

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czeremcha,**  
**17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14.**

Wójtem Gminy Czeremcha - Szefem OC gminy jest pan Michał Wróblewski.

Zadania z zakresu ewidencji, obrotu, konserwacji i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pan Walerian Smyk od 12.03.2008 r. Wcześniej ww. zagadnieniami zajmowała się pani Walentyna Kerdelewicz.

Kontrolę w dniu 23 czerwca 2009 r. przeprowadził starszy inspektor wojewódzki Krzysztof Kukliński na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 26/09 z dnia 16.06.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

**Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą.**

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót, konserwację i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2005 r. do dnia kontroli.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

**1. Odpowiedzialność za sprzęt**

Zakres czynności z 12.03.2008 r. referenta ds. gospodarki komunalnej p. Waleriana Smyka zawiera w pkt 6 zapis dotyczący prowadzenia spraw z zakresu OC należących do kompetencji gminy, w tym prowadzenie magazynu OC i ponoszenie odpowiedzialności materialnej za użyzony sprzęt (ppkt 1). Ponadto 12.03.2008 r. została zawarta umowa indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pomiędzy pracodawcą UG Czeremcha a pracownikiem W. Smykiem, któremu powierzono użyzony sprzęt OC.

**2. Ewidencja materiałowa**

Prowadzona jest w książce inwentarzowej sprzętu OC założonej 29.05.1998 r. Zaewidencjonowano całość sprzętu. Stan sprzętu uzgodniono z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w wyznaczonym terminie - bez uwag. Wpisy prowadzone są na bieżąco. Ostatni dotyczy zdjęcia ze stanu 120 szt. dozymetrów DP-70, 67 szt. masek przeciwpyłowych i 13 szt. ubrań roboczych wg Pz 76/09 z 25.05.2009 r.



Część sprzętu została użyczona i znajduje się poza magazynem Urzędu Gminy. Przedstawione umowy użyczenia zawierają jedynie podpisy p. W. Kerdelewicz - brak jest podpisów strony biorącej.

### 3. Ewidencja konserwacji sprzętu

Prowadzona jest kontrolka konserwacji sprzętu OC. Ostatni wpis z 18.06.2007 r. - wiosenny przegląd i konserwacja sprzętu.

### 4. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Przeprowadzona była w listopadzie 2007 r. Według planu kalibracji winna odbyć się w październiku 2007 r. W b.r. harmonogram przewiduje dla gmin pow. hajnowskiego termin październik 2009.

### 5. Pomieszczenie magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn sprzętu OC mieści się w parterowym budynku, na zapleczu budynku biurowego UG Czeremcha. Drzwi wejściowe obite są blachą, zabezpieczone sztabą, zamykane na 2 kłódki. Okno jest zakratowane. Sprzęt ułożony jest w 4 regałach metalowych oraz 2 segmentach regału drewnianego. Odzież ochronna L-2 rozwieszona jest na metalowym wieszaku, usytuowanym pod oknem, przez co narażona jest na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### 6. Stan sprzętu OC w magazynie

W wyniku wyrywkowej kontroli sprzętu i porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym nie stwierdzono różnic ilościowych. Sprawdzeniu poddano: bębny do kabla telefonicznego polowego - szt. 8, zwijaki do kabla telef. polowego - szt. 4, lornetki - szt. 3, pasy bojowe z toporkiem - szt. 3 plus 3 w użyczeniu, torby sanitariusza małe - szt. 5 plus 3 w użyczeniu.

Przechowywany sprzęt wymaga bieżącego przeglądu i konserwacji.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o:

- 1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;

- 2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Wójtowi Gminy Czeremcha.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez UG Czeremcha - pozycja 4/2009.

Czeremcha, dnia 3.07.2009

data podpisania protokołu kontroli

WÓJT

inż. Marcin Węblewski

podpis kontrolowanego

STARSZY INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

Krzysztof Kukliński

podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

.....  
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....