

WZ.1711.1.2012

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

realizacji zadań obrony cywilnej przez Urząd Gminy w Hażlachu

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: – **Starosta Cieszyński**

Kontrolę przeprowadzili:

Grażyna Binek-Konderla – Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie – przewodnicząca zespołu kontrolującego,

Mariusz Piotrowiak – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie – członek zespołu kontrolującego
na podstawie upoważnienia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.077.6.2012 z dnia 14.02.2012 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 04.04.2012 r.

Nazwa kontrolowanego urzędu: **Urząd Gminy w Hażlachu**

Wójt Gminy Hażlach: – Szef Obrony Cywilnej Gminy – **Karol Folwarczny**

Wyjaśnień udzielała odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu OC na terenie gminy –

Inspektor Marcin Kraus

ZAKRES KONTROLI:

- Kontrola dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej związane z gospodarką materiałową i sprzętem OC;
- Kontrola magazynowania i konserwacji sprzętu OC.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ OC:

Osoba odpowiedzialną za ewidencjonowanie i gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej w Gminie Hażlach jest Pan Marcin Kraus zatrudniony na stanowisku Inspektora Referatu Organizacyjnego.

Pracownik prowadzi ewidencję sprzętu na podstawie obowiązującej dokumentacji magazynowej i materiałowej. Sprzęt ewidencjonowany jest w formie papierowej. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest na bieżąco. Zmiany w stanie ilościowo -

jakościowym i wartościowym sprzętu wprowadzane są na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych.

W ramach kontroli dokonano przeglądu magazynu gminnego oraz dokumentacji prowadzonej w tym magazynie (wg załączonego protokołu oględzin).

Do wglądu przedstawiono protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania przesłane do starostwa powiatowego. Zestawienie należności sprzętu obrony cywilnej jest sporządzone na podstawie tabel należności wykonywanych dla wszystkich formacji obrony cywilnej powołanych w gminie. Zestawienie należności sprzętu za gminę Hażlach zostało przesłane do Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Do ww. dokumentów uwag nie wniesiono.

WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień.

POUCZENIE:

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informują Pana Wójta o przysługującym mu prawie:

- 1) Zgłoszenie zarządzającemu kontrole, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- 2) Odmowy podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia zarządzającemu kontrolą, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej w Gminie Hażlach w pozycji nr 20/2012

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przekazano w dniu kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

WÓJT GMINY HAŻLACH

Karol Polwaczny
.....
~~Karol Polwaczny~~.....

KONTROLUJĄCY

Przewodniczący *Monika*

Członek komisji *Piotrowicz*

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

URZĄD GMINY HAŻLACH KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 05. 04. 2012
Nr. 3869 / ilość zał.
podpis

Cieszyn, dnia 04.04.2012 r.

Protokół oględzin

W dniu 4.04.2012 r., działając na podstawie upoważnienia nr WO.077.6.2012 z dnia 14.02.2012 r. do przeprowadzenia kontroli z zakresu gospodarki mieniem i sprzętem obrony cywilnej.

kontrolujący:

Grażyna Binek-Konderla - Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Mariusz Piotrowiak - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

działając w obecności Pana Marcina Krausa – Inspektora Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Hażlachu

dokonali w dniu 4.04.2012 r. oględzin pomieszczeń magazynowych magazynu sprzętu obrony cywilnej Urzędu Gminy w Hażlachu

w wyniku których ustalono, co następuje:

- 1) Magazyn sprzętu obrony cywilnej składa się z jednego pomieszczenia o pow. 36 m² i jest zlokalizowany w budynku Urzędu przy ul. Głównej 57.
- 2) Magazyn jest dobrze przygotowany do przechowywania sprzętu obrony cywilnej. Warunki przechowywania należy uznać za dobre.
- 3) Magazyn jest wyposażony w termometr i higrometr.
- 4) Sprzęt w magazynie jest prawidłowo przechowywany.
- 5) W magazynie prowadzi się następujący dokument:
 - wykaz temperatury i wilgotności powietrza.

Dokument jest prawidłowo prowadzony.

Wybiórczo poddano kontroli stan ilościowy sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy w Hażlachu, a wyniki przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Nazwa sprzętu	Nr indeksu	Stan ewidencyjny		Stan faktyczny	
		Ilość	Kat.	Ilość	Kat.
Zestaw meteo. „TRETIAKOWA”	130801	1	III	1	III
Indyw. zest. sam. IZS	150101	2	III	2	III
Rękawice ochr. 5-palcowe	161011	10	I	10	I
Hełm wojskowy	320201	10	II	10	II
Torba sanitariusza mała	530402	12	II	12	II

Przed podpisaniem osoby obecne podczas oględzin zapoznały się z treścią protokołu.

.....
 (podpis osób uczestniczących w oględzinach)

.....
 (podpis kontrolującego)

.....
 (podpis kontrolującego)

STAROSTWO POWIATOWE
 w Cieszynie
 ul. Bobrecka 29
 43 - 400 CIESZYN