

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 24. 08. 2010  
Nr 9386 kł. zat. ....  
podpis .....

ZK/III/0726/8/10

Egzemplarz nr 1

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, NIP 548-10-35-491, REGON 000542712. Kierownikiem jednostki jest pan Karol Folwarczny - Wójt Gminy Hażlach.

(Akta kontroli str. ....)

Kontrola została przeprowadzona przez:

Joanna Mucha – inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli znak: 131/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Magdalena Kozicka - Gabryś – inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli znak: 126/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w okresie od 24 sierpnia 2010 r. do 24 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach.

(Akta kontroli str. ....)

### Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Użytkowanie sprzętu komputerowego użyczanego w ramach projektu RIMADIMA na podstawie umowy Nr 6/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 zawartej w dniu 17 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, reprezentowanym przez pana Łukasza Falgiera - Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pana Grzegorza Kamienowskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a panem Karolem Folwarcznym – Wójtem Gminy Hażlach. Kontrolą został objęty okres od 17 stycznia 2007 r. do 24 sierpnia 2010 r.

### W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Zestaw komputerowy o numerze ewidencyjnym 42605, znajdujący się w Urzędzie Gminy Hażlach, pokój nr 7:

- jest oznakowany symbolami graficznymi właściwymi dla projektu RIMADIMA oraz informacją wskazującą na wkład Unii Europejskiej w realizację przedsięwzięcia,
- jest wykorzystywany na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania, w tym:
  - a) dla zapewnienia działania systemu wymiany informacji o zdarzeniach zgodnie z Zarządzeniem Nr 270/04 Wojewody Śląskiego z 16 lipca 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa stosowanych w Urzędzie,
  - b) do obsługi specjalistycznego oprogramowania ARCUS

(Akta kontroli str. ....)

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Pana Karola Folwarcznego o przysługującym mu prawie:

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

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń,
- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Hażlach w pozycji nr 4.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które doręczono panu Karolowi Folwarcznemu

Hażlach, 24.08.2010

Miejscowość, data, podpis kontrolującego

Anna Joanna  
Majewska

(Akta kontroli str. ....)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

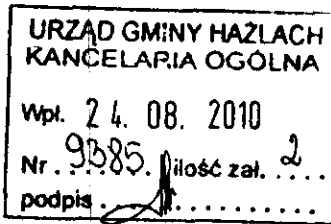
W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli zarządzającemu kontrolą.

W O J T

Karol Folwarczny

HAŻLACH, 24.08.2010.

Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego



## PROGRAM KONTROLI

### 1. Podmiot kontrolowany:

Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.

### 2. Temat kontroli:

Użytkowanie sprzętu komputerowego użyzonego w ramach projektu RIMADIMA na podstawie umowy Nr 6/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 zawartej w dniu 17 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, reprezentowanym przez pana Łukasza Falgiera - Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pana Grzegorza Kamienowskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a panem Karolem Folwarcznym - Wójtem Gminy Hażlach.

### 3. Cel kontroli:

Sprawdzenie przestrzegania warunków umowy użyczenia Nr 6/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawartej w ramach projektu unijnego RIMADIMA (Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region) - Zarządzanie ryzykiem / skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych.

### 4. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Sprawdzenie oznakowania sprzętu komputerowego symbolami graficznymi właściwymi dla projektu RIMADIMA oraz informacją wskazującą na wkład Unii Europejskiej w realizację przedsięwzięcia,
2. Sprawdzenie wykorzystywania sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania, w tym:
  - a) dla zapewnienia działania systemu wymiany informacji o zdarzeniach zgodnie z Zarządzeniem Nr 270/04 Wojewody Śląskiego z 16 lipca 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim,
  - b) do obsługi specjalistycznego oprogramowania ARCUS.

### 5. Wskazówki metodyczne:

Zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego będącego przedmiotem umowy oraz umożliwienie rozmowy z osobami go obsługującymi.

**6. Rodzaj kontroli:**

Kontrola problemowa.

**7. Założenia organizacyjne:**

Pani Joanna Mucha – inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przewodnicząca zespołu kontrolnego,  
Pani Magdalena Kozicka – Gabryś – inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Termin przeprowadzenia kontroli:

- a) rozpoczęcie kontroli: 24 sierpnia 2010 r.
- b) zakończenie kontroli: 24 sierpnia 2010 r.

**8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

Art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Katowice, 20.. sierpnia 2010 r.

Zatwierdzam:

WOJEWODA ŚLĄSKI.....

Zygmunt Łukaszczyk

Sporządził:

Joanna Mucha, inspektor

Akceptuję: DYREKTOR WYDZIAŁU

Grzegorz Czajkowski



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, <sup>20</sup> sierpnia 2010 r.

URZĄD GMINY HAZLACH KANCELARIA OGÓLNA	
Wpl. 24. 08. 2010	
Nr. 9385	ilość zał. ....
podpis .....	.....

**UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI NR 131 / 10**

Na podstawie art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, upoważniam:

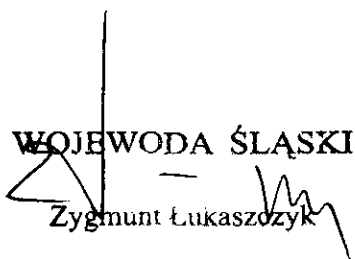
Panią Joanna Mucha – inspektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przewodniczącą zespołu kontrolnego, do przeprowadzenia kontroli w:

Urzędzie Gminy Hazlach, ul. Główna 57, 43-419 Hazlach,

w zakresie sprawdzenia przestrzegania warunków umowy użyczenia Nr 6/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawartej w ramach projektu unijnego RIMADIMA (*Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region*) - Zarządzanie ryzykiem / skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych.

Upoważnienie jest ważne w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

WOJEWODA ŚLĄSKI  
  
Zygmunt Łukaszozyk

.....  
(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Upoważnienie przedłuża się do .....



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, <sup>20</sup>..... sierpnia 2010 r.

URZĄD GMINY HAZŁACH KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. 24. 08. 2010	
Nr 9385/2	ilość zał. ....
podpis .....	.....

**UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI NR 126 / 10**

Na podstawie art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, upoważniam:

Panią Magdalenę Kozicką – Gabryś – inspektora wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, do przeprowadzenia kontroli w:

Urzędzie Gminy Hazlach, ul. Główna 57, 43-419 Hazlach,

w zakresie sprawdzenia przestrzegania warunków umowy użyczenia Nr 6/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. zawartej w ramach projektu unijnego RIMADIMA (*Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region*) - Zarządzanie ryzykiem / skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych.

Upoważnienie jest ważne w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.

WOJEWODA ŚLĄSKI

Zygmunt Łukaszczyk

(pieczęć i podpis osoby udzielającej upoważnienia)

Upoważnienie przedłuża się do .....