

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej
w Urzędzie Miejskim Więcbork
w zakresie stanu bazy magazynowej i utrzymania
sprzętu obrony cywilnej

1. **Jednostka kontrolowana** - Urząd Miejski w Więcborku
ul. Mickiewicza 22
89-410 WIĘCBORK
REGON: 000530146
NIP: 558-00-08-540

Kierownik jednostki kontrolowanej:

p. Paweł TOCZKO - Burmistrz

2. **Kontrolę przeprowadził:**

- 1) Andrzej JANKOWSKI - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 185/07 z dnia 12.02.2007 r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- 2) Marian PERENC – kierownik warsztatu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 186/07 z dnia 12.02.2007 r. wystawionego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,

3. **Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.05.2007 r. zgodnie z planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2007 rok.**

4. **Kontrolę przeprowadzono w obecności:**

Pana Ireneusza CICHEGO insp. ds. obrony cywilnej

5. **Przedmiotowy zakres kontroli:**

- 1) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym,
- 2) prowadzenie dokumentacji przychodowo - rozchodowej sprzętu obrony cywilnej,
- 3) prowadzenie dokumentacji ewidencji magazynowej, dokumentacji użytkowania sprzętu,
- 4) stan pomieszczeń magazynowych, rozmieszczenie sprzętu w magazynie, stopień jego konserwacji, jakość składowanego sprzętu,

6. **Okres objęty kontrolą :** od 01.01.2003 – do dnia 11.05.2007 r

I. Ocena stanu faktycznego działalności jednostki kontrolowanej stwierdzony w toku kontroli:

- ad 1) Ewidencja sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym prowadzona jest na bieżąco. Zapisy ewidencyjne dokonywane są w oparciu o dowody przychodowo – rozchodowe, a stany ilościowe sprzętu są każdego roku uzgadniane między jednostką a Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.

[Podpis]

[Podpis]

- ad 2) Dokumentacja przychodowo – rozchodowa sprzętu obrony cywilnej bez zastrzeżeń.
- ad 3) Dokumentacje ewidencji magazynowej i użytkowania prowadzone są wg obowiązujących zasad.
- ad 4) Magazyn znajduje się w budynku magazynu przy Urzędzie. Składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 39,5 m². Magazyn jest prawidłowo zabezpieczony przed włamaniem, wyposażony jest w niezbędne urządzenia pomocnicze, sprzęt p.poż. oraz odpowiednie ogrzewanie i oświetlenie. Sprzęt rozłożony na regałach. Konserwacja sprzętu prowadzona na bieżąco. Magazyn jest mocno zawilgocony i wymaga przeniesienia do innego obiektu.

II. Ocena kontrolowanej działalności wynikająca z ustaleń opisanych w pkt. I.

Bazę magazynową ocenia się na dostatecznie a pozostałą część gospodarki ewidencyjnej i konserwacji ocenia się na bardzo dobrze.

Zgodnie z § 26 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 100/2001 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Zgodnie z § 28 ust. 1 ww. zarządzenia Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej Jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 8.

Wyniki kontroli omówiono z p. Pawłem TOCZKO - Burmistrzem

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują :

1. Burmistrz Więcborka
2. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protokół podpisany został w dniu 11.05 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Burmistrz

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Z up. Burmistrza
mgr Renata Jesionowska-Zawieja
Sekretarz Gminy
URZĄD MIEJSKI
w Więcborku
woj. kujawsko-pomorskie
89-410 WIĘCBORK
(15) 000530146

AKCEPTUJĘ:
Dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Adam Fryckowski

Inspektor Wojewódzki
Andrzej Jankowski
KIEROWNIK WARSZĄTKU
Maria Perenc