



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 5 grudnia 2017 r.

WBZK-II.341.24.2017

Egz. nr 1

**Pan
Wojciech Jerzy Ołdakowski
Starosta Piaseczyński
Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej poza planem w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z póź. zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 1092) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850).

Ustalenia formalno-organizacyjne.

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Piaseczyńskiego sprawowali:

- Pan Jan Dąbek - w okresie od 27 listopada 2006 r. do 3 grudnia 2014 r.
- Pan Wojciech Jerzy Ołdakowski - na stanowisku od 3 grudnia 2014 r.

Kierownikiem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań objętych kontrolą była Pani Agnieszka Pindelska Litkie - Kierownik Biura Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - na stanowisku od 1 lutego 2014 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Andrzej Werle - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki¹ w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przewodniczący zespołu kontrolującego - na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 266/WBZK/2017 z dnia 30 października 2017 r.;
- Natalia Wolska - starszy inspektor w Oddziale Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki² w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 267/WBZK/2017 z dnia 30 października 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 listopada 2017 r.

Zakres kontroli dotyczył gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej, a kontrolą został objęty okres od 01.11.2014 r. do 31.10.2017 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego zgodnie z wytycznym i Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej przekazanymi w użyczenie jednostkom samorządu terytorialnego przez Wojewodę Mazowieckiego, zatwierdzonymi w dniu 6 października 2017 roku.

Kontroli poddano następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym.
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej.
3. Sposób przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ocena stanu zabezpieczenia pomieszczenia magazynowego.

Ustalenia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje.

¹ obecnie Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej. Nazwa zmieniona zarządzeniem Nr 618 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 Listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego W Warszawie.

² j.w.

1. W zakresie prowadzenia ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym.

Ewidencja ilościowo-wartościowa majątku obrony cywilnej prowadzona jest od 1995 r. w formie ksiąg inwentarzowych (Dowód: akta kontroli str. 11-24 - Księgi inwentarzowe sprzętu obrony cywilnej), które zawierają niezbędne elementy do ewidencjonowania sprzętu przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (MUW). W okresie kontrolowanym Starostwo Powiatowe w Piasecznie nie przekazywało użyzonego sprzętu innym jednostkom.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono inwentaryzację używanych składników majątku obrony cywilnej (Dowód: akta kontroli str. 25 - Notatka ws. inwentaryzacji). Jednocześnie kontrola gospodarki magazynowej opierała się na corocznym potwierdzaniu stanu ilościowego sprzętu używanego MUW (Dowód: akta kontroli str. 26 - Potwierdzenie stanu magazynowego).

2. W zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Osobą odpowiedzialną za pełnienie obowiązków magazyniera magazynu Obrony Cywilnej i prowadzenie jego dokumentacji jest Pan Wiesław Białasz - starszy specjalista w Biurze Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie (Dowód: akta kontroli str. 27-30 - Zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień pracownika Starostwa Powiatowego w Piasecznie), który nie posiada stosownego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Sprzęt używany przez MUW nie przydzielono dla wyposażenia formacji OC - wykorzystywany jest wyłącznie do celów szkoleniowych.

3. W zakresie sposobu przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ocena stanu zabezpieczenia pomieszczenia magazynowego.

Sprzęt przeznaczony do realizacji zadań obrony cywilnej przechowywany jest w oddzielnym budynku przy ul. Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii. Obsługą magazynu zajmuje się osoba odpowiedzialna materialnie za powierzone składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej.

Pomieszczenie magazynu jest czyste i wentylowane, a także zabezpieczone dwoma zamkami patentowymi oraz okratowanymi oknami przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób. W magazynie znajdują się dwie zalegalizowane gaśnice, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja pierwszej pomocy oraz apteczka sanitarna i koce ratunkowe. W pomieszczeniu panuje ład i porządek.

Sprzęt znajdujący się w magazynie poukładany jest na regałach magazynowych oraz oznaczony wywieszkami magazynowymi. Sprzęt dodatkowo zabezpieczono folią i kartonami przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W pomieszczeniu znajduje się sprzęt obrony cywilnej użyzony przez MUW oraz sprzęt przeciwpowodziowy zakupiony z własnych środków finansowych Starostwa.

Podczas kontroli wrywkowo sprawdzono stan ilościowy beretów OC o numerze indeksowym 050109001. Stan faktyczny był zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Podczas kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość powodującą niżej wymienione skutki:

1. W Starostwie Powiatowym w Piasecznie nie został wyznaczony pracownik, któremu powierzono odpowiedzialność materialną za użyzione składniki majątku obrony cywilnej w trybie złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej. Brak takiego oświadczenia stanowi podstawę do uwolnienia się od odpowiedzialności pracownika za stwierdzony niedobór podczas inwentaryzacji oraz uniemożliwia pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności materialnej za powstałe szkody. Zaistniałe okoliczności zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, realizację zadań z zakresu gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia następujących działań:

1. Powierzyć w trybie złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, użyzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie sprzęt obrony cywilnej, pracownikowi pełniącemu obowiązki magazyniera magazynu Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Starostę do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Stosownie do postanowień art. 52 ust. 5 z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 Nr 185, poz.1092) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska. Powyższe nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej lub działającego
w jego imieniu kierownika komórki do spraw kontroli)

Załączniki 2 na 4 str.:

Załącznik nr 1 na 2 str. - Dokumentacja fotograficzna z oględzin Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej;

Załącznik nr 2 na 1 str. - Wykaz akt kontroli.

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - Starosta Piaseczyński

Egz. Nr 2 - a/a

Sporządził: Zespół kontrolujący