



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r.

WBZK.II.431.25.2017

Egz. nr 1.

**Pan
Jan Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki
Szef Obrony Cywilnej Gminy
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej poza planem w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 23, 08-330 Kosów Lacki 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 umowy użyczenia nr 797/2015 zawartej w dniu 12 października 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego a Urzędem Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Ustalenia formalno-organizacyjne.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki sprawował Pan Jan Słomiak - na stanowisku od 14 grudnia 2010 r.

Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań objętych kontrolą był Pan Zbigniew Gęsina - inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej - na stanowisku od 1 listopada 1995 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 258/WBZK/2017 z dnia 17 października 2017 roku;
- 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 259/WBZK/2017 z dnia 17 października 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 października 2017 r.

Zakres kontroli dotyczył gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej, a kontrolą został objęty okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2017 r.

Zespół kontrolujący przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego zgodnie wytycznymi 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 r.

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

Ewidencja majątku obrony cywilnej prowadzona jest w siedzibie organu kontrolowanego

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.

od 1984 r. w wersji papierowej za pomocą księgi inwentarzowej (Dowód: akta kontroli str. 11-23 - Księga inwentarzowa sprzętu obrony cywilnej), która zawiera wszystkie niezbędne elementy do prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej tj. numery indeksowe, nazwy asortymentu, jednostki miary, miejsce użytkowania, stany magazynowe oraz ceny magazynowe i wartości.

W okresie kontrolowanym Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki przekazał niesprawny i przestarzały sprzęt obrony cywilnej, zakwalifikowany do likwidacji, do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej w Zielonce (Dowód: akta kontroli str. 24 - Dokument potwierdzający przekazanie sprzętu).

Inwentaryzacje użyczonego majątku obrony cywilnej prowadzone są regularnie. Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona w 2016 r. (Dowód: akta kontroli str. 25 - Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej), podczas której wykonano spis z natury składników majątku obrony cywilnej (Dowód: akta kontroli str. 26-27 - Arkusze spisu z natury). Jednocześnie kontrola gospodarki magazynowej opierała się również na corocznym potwierdzaniu stanu ilościowego sprzętu użyczonego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (MUW) (Dowód: akta kontroli str. 28-29 - Potwierdzenie stanu magazynowego).

2. W zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Osobą odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie, będące składnikami majątku obrony cywilnej, przekazane przez MUW, jest Pan Zbigniew Gęšina, inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej, który posiada stosowne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (Dowód: akta kontroli str. 30-32 - Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie).

Użyczony sprzęt jest na bieżąco konserwowany, legalizowany i naprawiany. (Dowód: akta kontroli str. 33 - Opinia nr 246 o przydatności do ochrony radiologicznej sygnalizatora KOS-1). Sprzęt znajdujący się w magazynie 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 podpiwniczeniu w oddzielnym budynku przy ul. Kościelnej 20. Obsługą magazynu zajmuje się osoba odpowiedzialna materialnie za powierzone składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej.

Magazyn zabezpieczony jest zamkiem patentowym przed kradzieżą oraz dostępem nieupoważnionych osób. Pomieszczenie magazynowe jest czyste i uporządkowane, dodatkowo odpowiednio wentylowane i ogrzewane. Ponadto wyposażony jest w instrukcję przeciwpożarową, instrukcję pierwszej pomocy oraz zakres obowiązków magazyniera. Miejsce przechowywania sprzętu wyposażono w higrometr i termometr, dzięki którym prowadzone są regularne pomiary wilgotności i temperatury, a wyniki pomiarów są zapisywane.

Sprzęt znajdujący się w magazynie uporządkowany jest wg asortymentu na regałach magazynowych oznaczony wywieszkami magazynowymi. W pomieszczeniu magazynowym znajduje się wyłącznie sprzęt obrony cywilnej użyczony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Podczas kontroli wrywkowo sprawdzono stan ilościowy małej torby sanitariusza o numerze indeksowym 050402002. Stan faktyczny był zgodny ze stanem ewidencyjnym.

Wnioski, ocena i zalecenia.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, realizację zadań z zakresu gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oceniono **pozytywnie**.

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 - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Egz. nr 2 - a/a

Sporządził: Zespół kontrolujący