



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, dnia 29 listopada 2017 r.

WBZK-II.341.23.2017

Egz. nr .....<sup>1</sup>

**Pan  
Leszek Iwaniuk  
Starosta Sokołowski  
Szef Obrony Cywilnej Powiatu  
Starostwo Powiatowe  
w Sokołowie Podlaskim  
ul. Wolności 23  
08-300 Sokołów Podlaski**

### **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

przeprowadzonej poza planem w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski 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 Sokołowskiego sprawował Pan Leszek Iwaniuk - na stanowisku od 2 grudnia 2010 r.

Kierownikiem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań objętych kontrolą był Pan Józef Panas - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - na stanowisku od 1 sierpnia 2011 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Andrzej Werle - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki<sup>1</sup> w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przewodniczący zespołu kontrolującego - na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 256/WBZK/2017 z dnia 17 października 2017 r.;
- Natalia Wolska - starszy inspektor w Oddziale Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki<sup>2</sup> w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 257/WBZK/2017 z dnia 17 października 2017 r.

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

Ewidencja majątku obrony cywilnej prowadzona jest od 1995 r. w wersji papierowej

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> j.w.

w formie księgi inwentarzowej (Dowód: akta kontroli str. 11-21 - Księga inwentarzowa sprzętu obrony cywilnej POADA Sokołów Podlaski), 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 przekazano niesprawny i zniszczony sprzęt obrony cywilnej do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej w Zielonce (Dowód: akta kontroli str. 22-26 – Dokumenty potwierdzające przekazanie sprzętu).

Inwentaryzacje użyczonego majątku obrony cywilnej prowadzone są regularnie. (Dowód: akta kontroli str. 27-35 - Zarządzenie Nr 46/2014 Starosty Sokołowskiego z dnia 27 listopada 2014r.). Dodatkowo kontrola gospodarki magazynowej opierała się na corocznym potwierdzaniu stanu ilościowego sprzętu użyczonego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (MUW) (Dowód: akta kontroli str. 36-37 - Potwierdzenie stanu magazynowego). Podczas kontroli w siedzibie organu kontrolowanego prowadzone były czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. W trakcie spisu inwentaryzacyjnego zostały wykonane wywieszki dotyczące sprzętu, w tym sprzętu znajdującego się w danym pomieszczeniu (Dowód: akta kontroli str. 38-40 - Spis inwentarza - wywieszki).

## 2. W zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Osobą odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie, będące składnikami majątku obrony cywilnej, przekazane przez MUW, jest Pan Sławomir Kotowski, który posiada stosowne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (Dowód: akta kontroli str. 41-42 - Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie).

Użyczony sprzęt obrony cywilnej jest na bieżąco konserwowany, legalizowany i naprawiany. Zakres prac konserwatorskich odnotowywany jest każdorazowo w książkach konserwacji i przeglądów (Dowód: akta kontroli str. 43-46 - Książka konserwacji urządzeń antenowych i uzemień ochronnych, Książka przeglądów i konserwacji urządzeń radiowych). Sprzęt znajdujący się w magazynie wykorzystywany jest wyłącznie do szkoleń.

## 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 na 3 piętrze przy ul. Oleksiaka Wichury 3A (Dowód: akta kontroli str. 47-48 - Zarządzenie nr 50/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, Kryzysowego i sprzętu Obrony

Cywilnej oraz zasady jego funkcjonowania). Obsługą magazynu zajmuje się osoba odpowiedzialna materialnie za powierzone składniki ruchomego majątku obrony cywilnej.

Magazyn zabezpieczony jest przed kradzieżą oraz dostępem nieupoważnionych osób dwoma zamkami patentowymi. Pomieszczenie magazynowe jest ogrzewane i wentylowane. W magazynie panuje ład i porządek. Magazyn wyposażony jest w instrukcję przeciwpożarowa, instrukcję pierwszej pomocy oraz apteczkę sanitarną. W bliskim sąsiedztwie pomieszczenia magazynowego, w hallu budynku znajdują się zalegalizowane stałe urządzenia gaśnicze (Hydranty wewnętrzne) (Dowód: akta kontroli str. 49-55 – Protokół badania, przeglądu i konserwacji).

Sprzęt znajdujący się w magazynie poukładany jest wg asortymentu na regałach i w szafach oraz oznaczony wywieszkami magazynowymi. Sprzęt został zabezpieczony folią przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. W pomieszczeniu magazynowym znajduje się jedynie sprzęt obrony cywilnej używany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, realizację zadań z zakresu gospodarowania rzeczowymi składnikami ruchomego majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim 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 - Starosta Sokołowski

Egz. nr 2 - a/a

Sporządził: Zespół kontrolujący

