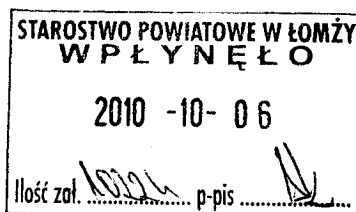


ZK.IV.KK.0932-1-11/2010



ROŚB
06.10.2010

Białystok, 4.10.2010 r.

Kol. B. Popkowskiego
Dziękuję
6.10.2010

Pan
Krzysztof Kozicki
Starosta Łomżyński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) oraz § 4 pkt 2 w związku z § 3 pkt 14 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę koordynowaną w zakresie gospodarowania użyzonym sprzętem OC, stanowiącym mienie Skarbu Państwa.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w 27.09.2010 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że sprzęt OC, stanowiący mienie Skarbu Państwa, użyzony Starostwu Powiatowemu w Łomży na podstawie Umowy użyczenia, zawartej 20.10.1999 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Starostwem Powiatowym w Łomży pozostaje pod nadzorem Pana Bogusława Popkowskiego – podinspektora ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa. Pracownik posiada zakres czynności, nakładający m. in. obowiązek utrzymywania magazynu sprzętu OC, prowadzenie gospodarki tym sprzętem oraz jego konserwacji.

Całość sprzętu zaewidencjonowano w książce inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej. Wpisy prowadzone są na bieżąco, zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo-wartościowej. Sprzęt jest w

dobrym stanie. Sygnalizator promieniowania poddawany jest okresowej kalibracji w wyznaczonych terminach. Stan faktyczny skontrolowanego sprzętu jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.

W związku z tym, iż w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Bożena Maksim
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

8795

PROTOKÓŁ KONTROLI
koordynowanej, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Łomży, 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27

Starostą Łomżyńskim - Szefem OC powiatu jest Pan Krzysztof Kozicki.

Zadania z zakresu gospodarowania użyczonym sprzętem OC realizuje Pan Bogusław Popkowski.

Kontrolę w dniu 16 września 2010 r. przeprowadził starszy inspektor wojewódzki Krzysztof Kukliński na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 25/2010 znak: ZK.VI.IF.0939-25/2010 z dnia 14.09.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót, konserwację i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2008 r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Pan Bogusław Jacek Popkowski – podinspektor ds. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży posiada Zakres obowiązków z dnia 5.01.2009 r., który nakłada m.in. zadanie utrzymywania magazynu sprzętu OC, prowadzenia gospodarki tym sprzętem oraz jego konserwacji (pkt 15). Zakres ustala też zastępstwo w osobie Naczelnika Wydziału Wacława Sierbińskiego oraz zawiera zapis dotyczący odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone Urzędowi.

Całość sprzętu zaewidencjonowano w książce inwentarzowej sprzętu obrony cywilnej, założonej 21.12.2006 roku. Wpisy prowadzone są zgodnie z zasadami ewidencji ilościowo-wartościowej. Książka posiada ponumerowane strony oraz spis treści. Wpisy prowadzone są na bieżąco. Ostatnie zapisy dotyczą zmian stanów sprzętu z 13.04.2010 r. : str.130 poz. 6 – rozchód 20 szt. płaszczy ochronnych OP-1, str. 135 poz. 6 – rozchód 15 par pończoch ochronnych pogumowanych oraz 1.03.2010 r.: str. 145 poz. 6 – rozchód 23 par rękawic ochronnych 5-palcowych, str. 152 poz. 5 – rozchód 1 szt. słuchawek, str. 60 poz. 6 – rozchód 1 szt. wiązki przejściowej. Stan sprzętu uzgodniono z Wydziałem

H

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Białymstoku 26.01.2009 r., tj. w wyznaczonym terminie.

Starostwo Powiatowe w Łomży dysponuje głównie sprzętem łączności, który przechowywany jest w pokoju biurowym. Pozostały sprzęt OC, jak kamizelki i czapki oraz kombinezony odzieży lekkiej L-2, sygnalizator promieniowania, drabina przechowywane są w magazynie, usytuowanym w piwnicy budynku Starostwa. W piwnicy zamontowany jest również zespół prądotwórczy.

Sprzęt jest w dobrym stanie. Pracownik prowadzi książkę konserwacji oraz dokumentuje eksploatację zespołu prądotwórczego. Sygnalizator promieniowania posiada aktualną legalizację - kalibrację przeprowadzono w maju 2009 r., tj. w wyznaczonym terminie.

Starosta Łomżyński został poinformowany o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Staroście Łomżyńskiemu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łomży - pozycja 6/2010.

Łomża dn. 27.09.2010
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

PODINSPEKTOR
d/s pozamilitarnych
przygotowań obronnych

Bogusław Popkowski.....

podpis kontrolowanego

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Krzysztof Kukliński

podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

STAROSTA

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Krzysztof Kozicki

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....