

przeprowadzonej dnia 20.10.2006 r. w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta, Gminy \*) w Hajnówce ul. Aleksiego Zina 1, NIP: 543-12-25-172, REGON: 000542250. Kontrolę przeprowadził Wiesław Miciński - inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr ZK.IV.0939- 23/06 z dnia 12.10.2006 r. Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2001 roku do dnia kontroli. Szefem OC w starostwie, mieście, gminie \*) jest Pan / Pani Olga Rygorowicz od roku 1998. Zadania z zakresu ewidencji, obrotu i magazynowania sprzętu OC prowadzi w Urzędzie pan / pani Halina Michaluk od 2000 r.. Pani Michaluk udzielała wyjaśnień w trakcie kontroli.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Poprzednia kontrola miała miejsce 22.03.2001 roku. Nie było zaleceń pokontrolnych. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności inspektora pani Halina Michaluk podpisała w dniu 04.07.2005 r. (pismo OR.0112-6/05). W dziale "Obowiązki" zapisano: pkt 17 lit. e – nadzór nad konserwacją sprzętu OC. Brak zapisów o odpowiedzialności materialnej za sprzęt w magazynie.

#### 1. Ewidencja materiałowa

Ewidencja używanego gminie sprzętu OC prowadzona jest w "Księdze inwentarzowej" od 1988 roku. Nową księgę założono w 2005 roku przenosząc zapisy ze starej księgi. Zaewidencjonowano cały używany gminie sprzęt. Zapisy w księdze są prowadzone czysto i starannie. Zamykano księgę za kolejne lata. Stan ewidencyjny sprzętu uzgodniono z WZK PUW w dniu 27.01.2005 roku. Drobne nieścisłości (uzupełnienie zapisów dotyczących przeniesienia ewidencji sprzętu) usunięto w trakcie kontroli.

#### 2. Ewidencja konserwacji sprzętu

Ewidencja konserwacji sprzętu prowadzona jest w "Dzienniku konserwacji" od 1999 roku. Zapisy dokumentują konserwację i przeglądy sprzętu jeden raz w roku, co nie jest zgodne z zasadami określonymi w "Instrukcji o konserwacji sprzętu OC" – IOCK 137/ 86.

#### 3. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja przyrządów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni kalibracji WZK PUW. W dniu kontroli przyrządy dozymetryczne były w kalibracji.

#### 4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Magazyn mieści się w piwnicy budynku Urzędu Gminy. Pomieszczenie jest oświetlone i ogrzewane. Okno w magazynie okratowane, Drzwi wejściowe obite blachą, zamykane na 2 kłódki. Sprzęt w magazynie wyłożony na regały, opisany wywieszkami magazynowymi wg asortymentu, rozmiarów i lat produkcji. Sprzęt jest czysty i dobrze zakonserwowany. Braków w sprzęcie nie stwierdzono.

\*) niepotrzebne skreślić

*ow*  
*Rygorowicz*

## 5. Stan sprzętu OC w magazynie

Ustalono rzeczywisty stan sprzętu w magazynie przez przeliczenie. Wyniki weryfikacyjnej kontroli sprzętu przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp	Nazwa sprzętu	j.m.	Stan w dniu kontroli				Uwagi
			ewidencyjny	rzeczywisty	niedobór	nadwyżka	
1	Maska pgaz. filtracyjna SzM-41M	kpl.	60	60			
2	Maska pgaz. filtracyjna MC-1	kpl.	60	60			
3	Kombinezon ochronny L-2	szt.	30	30			
4	Płaszcz ochronny OP-1	szt.	29	29			
5	Rękawice ochronne 5-palcowe	par	30	30			
6	Mundur ćwiczebny OC męski	kpl.	20	20			
7	Kurtka ćwiczebna OC męska	szt.	20	20			
8	Trzewiki ze spinaczami	para	20	20			
9	Lornetka pryzmatyczna B-6	szt.	1	1			
10	Rentgenoradiometr DP-66	kpl.	1	1			w kalibracji
11	Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1	szt.	1	1			w kalibracji
12	Sygnalizator promieniowania RS-70	kpl.	5	5			w kalibracji

Stan rzeczywisty sprzętu wykazano w tabeli po uzgodnieniu obrotów i sald ewidencji magazynowej z obrotami i saldami na dzień kontroli, z uwzględnieniem obrotów wg ostatniego dokumentu przychodowego nr Wz 110/06 z dnia 02.06.2006 r. i rozchodowego Pz 109/06 z dnia 02.06.2006 r.

Poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów przedstawionych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia - w ciągu 7 dni - pisemnych wyjaśnień dotyczących opisanych w protokole nieprawidłowości i stwierdzonych różnic w magazynie.

Kierownik kontrolowanej jednostki oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń protokołu.<sup>\*)</sup>

~~Wniesiono następujące zastrzeżenia do treści protokołu:<sup>\*)</sup>~~

.....  
 ..... nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu .....  
 .....

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

Integralną częścią niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:\*)

- Nr 1 ..... bez załączników .....
- Nr 2 .....
- Nr 3 .....
- Nr 4 .....

Czynności kontrolne odnotowano w książce kontroli urzędu pod pozycją 5/06.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

**WOJT**  
inż. *Oleg Ryborowicz*  
kierownik kontrolowanej jednostki

*Halina Michaluk*  
**INSPEKTOR**  
odpowiedzialny za sprawy OC

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Wiesław Miciński*  
kontrolujący

Hajnówka, dnia *30.10.06*

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - U.G. Hajnówka

Egz. nr 2 - a/a WZK PUW