

## PROTOKÓŁ KONTROLI

koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski,  
17- 100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski - Szefem OC Miasta jest Pan Eugeniusz Berezowiec.

Zadania z zakresu gospodarowania sprzętem OC w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski realizuje Pani Nona Simoniuk.

Kontrolę w dniu 21 września 2011 r. przeprowadził starszy inspektor wojewódzki Krzysztof Kukliński na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 8/2011 znak: ZK-IV.431.9.2011.KK z dnia 19.09.2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Nony Simoniuk, która udzielała potrzebnych informacji i wyjaśnień.

### Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, warunki przechowywania i stan użyczonego sprzętu OC, stanowiącego mienie Skarbu Państwa, za okres od 2009 r. do dnia kontroli.

### W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

#### 1. Odpowiedzialność za sprzęt

Zakres czynności Pani Nony Simoniuk z dnia 24.10.2007 r. zawiera m.in. następujące zapisy:

- w części I pkt 10 – prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu i materiałów OC zgodnie z zasadami ewidencji i obrotu rzeczowymi składnikami majątku OC,
- w części II pkt 6 – kontrola zakładowych magazynów OC,
- w części III pkt 3 – ponosi Pani materialną odpowiedzialność za miejski magazyn OC,
- w części IV – zastępstwo pełnić będzie Pan Janusz Porycki – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.



## 2. Ewidencja materiałowa

Prowadzona jest w książce inwentarzowej sprzętu OC Miasta Bielsk Podlaski, założonej w 2002 roku. Książka posiada ponumerowane strony i zawiera spis treści. Wyszczególniono stany sprzętu przechowywanego w magazynach zakładowych. Zapisy prowadzone są na bieżąco. W wyniku wyrywkowego sprawdzenia zapisów stwierdzono, że zaistniałe w okresie kontrolnym zmiany stanów sprzętu zostały odnotowane, m.in. na:

str. 140 poz. 12 - tablica kryptonimów, str. 39 poz. 19 – pończochy ochronne pogumowane, str. 6 poz. 25 – maski przeciwgazowe MC-1, str. 34 poz. 20 - płaszcze ochronne OP-1, str. 143 poz. 16 – ubrania robocze, str. 120 poz. 16 – łopaty, str. 111 poz. 17 – hełmy ochronne. Stwierdzono jednocześnie przypadki nieprawidłowego poprawiania pomyłkowych wpisów (korektorowanie lub przerabianie cyfr) oraz dokonywanie wpisów z pozostawianiem wolnych miejsc w wierszach (jedna pozycja w 2 wierszach).

Pracownikowi zwrócono uwagę na potrzebę starannego dokonywania zapisów i poinstruowano o prawidłowym sposobie dokonywania zapisów księgowych, zgodnie z art. 23 i art. 25 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 - j.t.).

## 3. Ewidencja konserwacji sprzętu

Prowadzona jest w dzienniku konserwacji sprzętu i materiałów UM Bielsk Podlaski, założonym 30.11.2001 r. Dziennik zawiera po 10 wpisów z lat 2009-2010 i 1 wpis z 2011 roku. Wpisy zawierają daty dokonanych przeglądów oraz rodzaje i ilości konserwowanego sprzętu. Z wpisów wynika, że konserwacji poddawana była jedynie odzież ochronna (kombinezony odzieży lekkiej L-2, pończochy ochronne pogumowane) i maski przeciwgazowe.

## 4. Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzętu

Sprzęt OC przechowywany jest w magazynie Urzędu Miasta oraz magazynach zakładowych. Magazyn miejski znajduje się w budynku gospodarczym na terenie posesji Urzędu. Drzwi wejściowe zabezpieczone są metalową sztabą i zamykane na 2 zamknięcia. Okno jest zakratowane. Sprzęt rozmieszczony jest według asortymentów w 2 pomieszczeniach. Ułożony jest w regałach bądź rozwieszony na wieszakach (kamizelki OC). Sprzęt posiada oznakowanie w postaci wywieszek magazynowych. Magazyn jest suchy i czysty.



Sprzęt znajdujący się w magazynach zakładowych poddawany jest okresowym kontrolom przez Panią inspektor Nonę Simoniuk. Kontrolującemu okazano protokół z ostatniej kontroli, przeprowadzonej w dniu 5.09.2011 r. w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. Z protokołu wynika, że dokonano sprawdzenia 18 pozycji sprzętu i w 2 przypadkach stwierdzono niezgodność stanów faktycznych z ewidencyjnymi: kamizelki OC – winno być 20 szt., stan 12 szt. i czapki OC – winno być 20 szt., stan 7 szt.

#### 5. Stan sprzętu OC

W wyniku wrywkowej kontroli sprzętu i porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym nie stwierdzono różnic ilościowych. Sprawdzeniu poddano następujące pozycje asortymentowe: drabiny drewniane, maski przeciwgazowe filtracyjne MP-5, kompasy, termosy 12 l, suwaki dozymetryczne, zestawy hydrauliczne, zestawy elektryka, lornetki przyrmatyczne (2 szt. w magazynie SP ZOZ – ujęte w ks. inw. na str. 57), kolorymetry polowe (1 szt. w magazynie PSS „Społem” – ujęta w ks. inw. na str. 28). Sprzęt jest w większości w dobrym stanie – zachodzi jednak potrzeba dokonywania okresowych przeglądów również sprzętu technicznego.

#### 6. Kalibracja przyrządów pomiarowych

Zgodnie z planem kalibracji PUW w Białymstoku, przyrządy dozymetryczne z pow. bielskiego powinny być poddane legalizacji we wrześniu 2011 r. Z oświadczenia Pani Nony Simoniuk wynika, że ustalono przekazanie przyrządów na dzień 23 bm., a więc zgodnie z planem.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 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 Wojewody w **terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez UM  
Bielsk Podlaski - pozycja 6/2011.

Bielsk Podlaski 03.10.2011

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

BURMISTRZ MIASTA

Eugeniusz Berezowicz

.....  
podpis kierownika podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ MIASTA  
BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1

.....  
KONTROLA INSPEKTOR  
WOJEWÓDZKI

.....  
Krzysztof Kozłowski

.....  
podpis kontrolującego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Bielsk Podlaski 03.10.2011

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR

.....  
Norbert Simoniuk

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli

.....