

DK 13685/2019

P. M. Posiekorzynski
10.07.2019r.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
15-213 Białystok
Mickiewicza 3
ZK-VII.431.2.2.2019

Starostwo Powiatowe w Sokółce
WPLYNEŁO
09. LIP. 2019
59 / 5.08.19, 3

Białystok, 2019-07-08

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. 302 SP Sokółka - wystąpienie pokontrolne.(4969475_5771015).pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2019-07-08T10:52:57.075Z

Podpis elektroniczny

Białystok, 08 lipca 2019 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

ZK-VII.431.2.2.2019.WW

**Szanowny Pan
Piotr Rećko
Starosta Sokólski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 4 w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) **przeprowadzono w dniu 12.06.2019 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8; 16-100 Sokółka w zakresie gospodarowania użyczonym sprzętem obrony cywilnej.**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1. główny specjalista, koordynator zabezpieczenia logistycznego Wiesław Kos** – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 5/2019 znak: ZK-VII.431.2.2.2019.WW z dnia 13.05.2019 r. wydane przez Wojewodę Podlaskiego;
- 2. starszy inspektor wojewódzki Wiesław Zenon Westfeld** - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 6/2019 znak: ZK-VII.431.2.2.2019.WW z dnia 13.05.2019 r. wydane przez Wojewodę Podlaskiego;

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Szefa OC gminy zadań dotyczących gospodarowania użyczonym mieniem Skarbu Państwa.

Przedmiotem oględzin jest dokumentacja oraz sprzęt Obrony Cywilnej. Miejscem oględzin jest pomieszczenie biurowe Obrony Cywilnej.

Kontrolą objęto okres od 2018 roku do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się: pozytywnie.

W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń faktycznych:

- W **Starostwie Powiatowym w Sokółce**, osobami odpowiedzialnymi za zadania z zakresu obrony cywilnej jest Pan Maciej Paszkowski pracownik w referacie zarządzania kryzysowego w Wydziale Spraw Społecznych oraz Pan Radosław Kabelis podinspektor w referacie zdrowia, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Wydziale Spraw Społecznych, a w szczególności za zapewnienie właściwych warunków magazynowania i zabezpieczenia zapasów magazynowych, wyrywkowej kontroli udokumentowania obrotów magazynowych, terminowości przekazywania dokumentów do właściwych jednostek, powoływania komisji do odbioru przy.
- Zakres obowiązków Pana Paszkowskiego w rozdziale I., pkt 2, ust. 6) zawiera obowiązki dotyczące prowadzenia magazynu sprzętu OC.
- Zakres obowiązków Pana Kabelisa w rozdziale I., pkt 2, ust. 17) zawiera obowiązki dotyczące prowadzenia magazynu sprzętu OC.
- Obaj Panowie nie posiadają umowy o wspólnej odpowiedzialności.
- Sprzęt OC przechowywany jest w pomieszczeniach kancelaryjnych nr 103 i 103A .
- W w/w pomieszczeniach na stałe przebywa dwóch pracowników. Sprzęt przechowywany jest w drewnianych szafach zamykanych na klucz.
- W pomieszczeniach znajduje się po jednym oknie.
- Sprzęt ułożony jest na regałach, wg asortymentu, oznakowany wywieszkami magazynowymi. Na wywieszkach magazynowych zawarte są informacje, co do ilości sprzętu.
- Ewidencja magazynowa:
 - książka ewidencji sprzętu

Książka ewidencji sprzętu

- Sprzęt Obrony Cywilnej zaewidencjonowany jest w książce ewidencji (inventarzewej) sprzętu OC **Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka**, prowadzonej od 09 grudnia 1999 r.
- Książka prowadzona jest wg zasad ewidencji ilościowo-wartościowej.
- Książka prowadzona na bieżąco, strony są ponumerowane.

Zmiany stanów sprzętu zaistniałe w okresie kontrolnym zostały odnotowane na poszczególnych stronach książki.

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z dowodem zdania sprzętu do magazynu głównego nr 16/302/2018, 17/302/2018, 18/302/2019 i 19/302/2019;

Podczas przeglądów dokonano sprawdzenia stanów ilościowych, czyszczenia powierzonych sprzętów i zabezpieczenia przed korozją, wietrzenia magazynu, sprzątnięcia pomieszczenia oraz talkowania elementów gumowych.

Na szafach, w których przechowywany jest sprzęt umieszczone są wykazy mienia, które zawierają asortyment oraz ilość.

– **Sprawdzono stany ilościowe następującego sprzętu:**

Lp	Nazwa	Nazwa2	Ilość	J.miary	Cena	Wartość	UWAGI
1.	Akumulator 12 V 12 Ah		1	szt.	97,99 zł	97,99 zł	
2.	Antena bazowa 155/160/170 KAD	PUW/11-1/60	1	szt.	630,50 zł	630,50 zł	
3.	Czapka OC		20	szt.	17,08 zł	341,60 zł	
4.	Interfejs USB (do EKO-C)		1	szt.	300,00 zł	300,00 zł	
5.	Kabel antenowy H-1000		25	metr	7,08 zł	177,00 zł	
6.	Kabel do CB-RC-8 (WL-50)		0	metr	2,80 zł	0,00 zł	
7.	Kamizelka OC		20	szt.	48,80 zł	976,00 zł	
8.	Mapa topograficzna 1:50 tys. UTM - b		1	szt.	378,00 zł	378,00 zł	
9.	Mapa topograficzna 1:50 tys. UTM - r		1	szt.	393,75 zł	393,75 zł	
10.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/16	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
11.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/17	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
12.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/18	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
13.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/19	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
14.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/21	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
15.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/20	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
16.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/22	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
17.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/23	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
18.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/14	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
19.	Maska pgaz filtracyjna MP-5	PUW/27-7/15	1	kpl.	360,00 zł	360,00 zł	
20.	Maszt antenowy rurowy		2	szt.	50,00 zł	100,00 zł	
21.	Monitor skażeń EKO-C	PUW/28-8/3	1	kpl.	3 460,00 zł	3 460,00 zł	
22.	Odbiornik radiokomunikacyjny FRG-100	621 PUW-6-62-11	1	szt.	2 684,00 zł	2 684,00 zł	
23.	Radiotelefon Kenwood NX 5700E	629 PUW-6-62-234	1	kpl.	4 250,00 zł	4 250,00 zł	
24.	Radiotelefon MOTOROLA GM 950 N3	PUW/11-9/242	1	kpl.	1 549,33 zł	1 549,33 zł	
25.	Radiotelefon TK-2170 E	PUW/11-9/87	1	szt.	1 276,12 zł	1 276,12 zł	
26.	Radiotelefon TK-2170 E	PUW/11-9/86	1	kpl.	1 276,12 zł	1 276,12 zł	
27.	Radiotelefon TK-2170 E	PUW/11-9/88	1	kpl.	1 276,12 zł	1 276,12 zł	
28.	Radiotelefon TK-2170 E	PUW/11-9/89	1	kpl.	1 276,12 zł	1 276,12 zł	
29.	Słuchawki SBC HP 090		1	szt.	87,63 zł	87,63 zł	
30.	Tablica kryptonimów mała		1	szt.	108,00 zł	108,00 zł	
31.	Zasilacz PWR 10B-12R	PUW/13-22/326	1	szt.	615,00 zł	615,00 zł	
32.	Zasilacz ZR-16	PUW/13-22/153	1	szt.	670,00 zł	670,00 zł	
33.	Zasilacz ZS-2		1	szt.	111,41 zł	111,41 zł	

Przyrząd Monitor skażeń EKO-C powinien zostać skalibrowany w grudniu 2018 r.

Nie uzgodniono zgodnie z *Wytycznymi Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 18 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku* z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego P UW wykazu użyczonogo sprzętu OC będącego mieniem Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę:

- **prorowadzenie i aktualizowanie dokumentacji magazynowej na obecnym poziomie;**
- **uzgodnienie zgodnie z Wytycznymi Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 18 grudnia 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego P UW wykazu użyczonogo sprzętu OC będącego mieniem Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.**
- **dokonać kalibracji EKO-C**

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Bogusław Tomasz Maksim
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP30652493

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: 4868hwsykl

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-07-08T14:03:31.43

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-07-08T14:03:31.43

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK44924252

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 44924252

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-a0e89fb76a3d796a424e39da0424044e :

referencja ID-a9725b7984f891fe8a77809ed739e1b5 : KOPERTA%20-%20wyst%C4%85pienie%20kontrolne%20SP%20Sok%C5%82ka.xml

referencja : #xades-id-afba0b13c7756b684f2a0a612ac7740e

