

ZATWIERDZAM  
**STAROSTA**  
Jerzy Sudol

ZK.N.5556.5.2020

Tarnobrzeg, dnia 15.07.2020 r.  
KANCELARIA OGÓLNA  
URZĘDU MIASTA I GMINY NOWA DĘBA  
2020 -07- 16  
ilość załączników: 2020/2020  
podpis: [signature]

## PROTOKÓŁ

### z kontroli gospodarki magazynowej w magazynie sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Powiatu Tarnobrzieskiego na 2020 rok, w dniu 10.07.2020 r. przeprowadzona została kontrola gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Kontrolę przeprowadził na podstawie upoważnienia Starosty Tarnobrzieskiego, znak OR.77.17.2020 z dnia 08.07.2020 r. Paweł Jodłowski – Główny Specjalista Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu. Kontrolę przeprowadzono w obecności Damiana Bartłomowicza pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie zatrudnionego na stanowisku – inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

Celem kontroli było sprawdzenie sposobu ewidencjonowania sprzętu OC, prowadzenia konserwacji i legalizacji, warunków przechowywania sprzętu, prowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania oraz zgodności stanu faktycznego sprzętu w magazynie ze stanem ewidencyjnym.

#### Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Za prowadzenie gospodarki materiałowej obrony cywilnej odpowiada pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zatrudniony na stanowisku inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej. W karcie obowiązków znajduje się zapis mówiący, że pracownik odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gospodarką magazynową sprzętu obrony cywilnej.
2. Ewidencja wyposażenia magazynu obrony cywilnej prowadzona jest w oparciu o księgę inwentarzową sprzętu OC. Książka ta założona została w 2008 roku. Na bieżąco wpisywane są zmiany dotyczące sprzętu, wynikające z protokołów przeklasyfikowania i wybrakowania. Ostatnie przeklasyfikowanie i wybrakowanie przeprowadzone było dnia 25.09.2019 r. (protokół przeklasyfikowania nr 7/W/2019 zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie).
3. Magazyny sprzętu OC zlokalizowane są pod następującymi adresami:
  - a) podpiwniczenia budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Nowej Dębie (3

- pomieszczenia – powierzchnia 48 m<sup>2</sup>);
- b) Budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Leśna 1 w Nowej Dębie (3 pomieszczenia – powierzchnia 17 m<sup>2</sup>);
  - c) Zakłady Metalowe „Dezamet” ul. Szypowskiego 1 w Nowej Dębie (7 pomieszczeń – powierzchnia 50 m<sup>2</sup>);
  - d) Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” ul. Słowackiego 1 A w Nowej Dębie (1 pomieszczenie – powierzchnia 8 m<sup>2</sup>);
  - e) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M. Skłodowskie Curie 1 (1 pomieszczenie – powierzchnia 20 m<sup>2</sup>);
4. Pomieszczenia, magazynowe zabezpieczone są drzwiami z zamkiem, klucze przechowywane są u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki magazynowej. Pomieszczenia posiadają oświetlenie elektryczne oraz wentylację, brak jest ogrzewania.
  5. Sprzęt przechowywany jest na regałach, oraz w skrzyniach. W magazynach znajdują się wywieszki magazynowe określające rodzaj, ilość i kategorię sprzętu. Sprzęt dozymetryczny posiada ważne świadectwa sprawdzenia okresowego wydane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w kwietniu 2019 r. Ilość przechowywanego sprzętu w magazynach zgodna jest ze stanem ewidencyjnym w księgach.
  6. Podczas przeglądu sprzętu OC stwierdzono, że elementy gumowe części wyposażenia (jak części twarzowe masek przeciwgazowych MC1, odzież ochronna L2, płaszcze OP1) ze względu na długi okres przechowywania utraciły w znacznym stopniu swoje walory użytkowe.
  7. W dokumentacji magazynowej sprzętu OC w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba znajdują się m.in.
    - protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania,
    - książka kontroli sprzętu magazynu obrony cywilnej,
    - książka eksploatacji sprzętu magazynu obrony cywilnej – brak wpisów.
  8. W Kalendarzowym planie działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok zaplanowano nadzorowanie odpowiednich warunków przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu oc.

#### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

1. Bieżąco aktualizować wpisy w książce eksploatacji sprzętu magazynu obrony cywilnej, oraz książce kontroli sprzętu magazynu obrony cywilnej,
2. W celu prawidłowej gospodarki magazynowej na bieżąco kontrolować sprzęt zgromadzony w magazynie. Z przeprowadzonych kontroli sporządzać protokoły. Sprzęt wybrakowany przekazać do utylizacji.

Wyniki kontroli upoważniają do stwierdzenia, że Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba dobrze realizuje zadania z zakresu gospodarki magazynowej w magazynie sprzętu obrony cywilnej.

Zalecenia wymienione w pkt. 1 i 2 proszę wykonywać w trybie ciągłym.

Jednocześnie należy niezwłocznie poinformować Starostę Powiatu Tarnobrzieskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zaleceniach pokontrolnych o stwierdzonych uchybieniach.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta i Gminy przysługuje prawo do:

- złożenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu umotywowanych uwag i dodatkowych wyjaśnień co do ustaleń w nich zawartych.
- odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia wyjaśnień, co do przyczyny odmowy w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolujących odnośnie złożenia uwag.

Na tym protokół zakończono. Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

Obecny przy kontroli:

*Burmistrz Dewin*

Kontrolujący:

*Parceł Jodłowski*

Zapoznałem się z protokołem z kontroli gospodarki magazynowej w magazynach sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Dębie.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba:

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Ordon*