

ZATWIERDZAM

STAROSTA


Paweł Bartoszek

ZK.II.5553.3.2016

Tarnobrzeg, dnia 26.04.2016r.

PROTOKÓŁ

z kontroli gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej w Mieście i Gminie Nowa Dęba

Zgodnie z Kalendarzowym planem działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Powiatu Tarnobrzieskiego na 2016 rok, w dniu 14.04.2016r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu obrony cywilnej w Mieście i Gminie Nowa Dęba. Kontrolę przeprowadziła na podstawie upoważnienia Starosty Tarnobrzieskiego, znak OR.77.17.2016 z dnia 13.04.2016r. Sylwia Rawska – Inspektor Samodzielnego stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kazimierza Wita – pracownika Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

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

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Za sprzęt i wyposażenie magazynu OC odpowiada pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zatrudniony na stanowisku ds. obrony cywilnej i reagowania kryzysowego. W karcie obowiązków pracownika znajduje się stosowny zapis mówiący, że pracownik odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu i środków OC.
2. Ewidencja sprzętu obrony cywilnej prowadzona jest w oparciu o księgę inwentarzową sprzętu OC. Książka inwentarzowa sprzętu OC założona została w 2008 roku. Na bieżąco wpisywane są zmiany dotyczące sprzętu, wynikające z protokołów przeklasyfikowania i wybrakowania. Ostatnie przeklasyfikowanie i wybrakowanie przeprowadzone było 05.11.2012r. nr 24/LTWW/2012/11.

3. Miasto i Gmina Nowa Dęba sprzętu OC zlokalizowany ma w następujących miejscach:

- podpiwniczenia budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Nowej Dębie (3 pomieszczenia – powierzchnia 48 m²)
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Leśna 1 w Nowej Dębie (3 pomieszczenia – powierzchnia 17 m²)
- Zakłady Metalowe „Dezamet” ul. Szypowskiego 1 w Nowej Dębie (7 pomieszczeń – powierzchnia 50 m²)
- Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” ul. Słowackiego 1 A w Nowej Dębie (1 pomieszczenie – powierzchnia 8 m²)
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M. Skłodowskie Curie 1 (1 pomieszczenie – powierzchnia 20 m²)

Kontrolą objęty został magazyn w bloku przy ul. Mickiewicza 5 w Nowej Dębie oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Magazyn w podpiwniczeniach bloku mieszkalnego posiada odpowiednie zabezpieczenia w postaci drucianej siatki w oknach oraz zamykanych drzwi obitych blachą, oświetlenie elektryczne, wentylację grawitacyjną. Magazyn w SPZZOZ w Nowej Dębie znajduje się w podpiwniczeniach oddziału psychiatrycznego. Wejście do budynku jest monitorowane całodobowo przez osobę w recepcji. Pomieszczenie magazynu jest zamykane, nie posiada okien, posiada oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. Ilość przechowywanego sprzętu w magazynie nie jest zgodna ze stanem ewidencyjnym ze względu na kradzież, która miała miejsce 05.01.2012 r.

4. Sprzęt OC w magazynach ułożony jest na regałach oraz workach na podłodze. W magazynach znajdują się wywieszki magazynowe określające rodzaj, ilość i kategorię sprzętu. Sprzęt dozymetryczny posiada świadectwa legalizacji ważne do 06.03.2017r.

5. W dokumentacji magazynowej sprzętu OC w Urzędzie Miasta i Gminy znajdują się następujące plany dotyczące gospodarki sprzętu OC w UMiG Nowa Dęba:

- Harmonogram okresowych przeglądów magazynów sprzętu OC na 2016r.
- Plan przeglądów i klasyfikacji sprzętu OC długotrwale przechowywanego w magazynie,
- Plan obsługi konserwacyjnej sprzętu OC długotrwale przechowywanego w magazynie,
- Dziennik konserwacji i legalizacji sprzętu i materiałów OC.

6. Podczas przeglądu magazynu OC zlokalizowanego w podpiwniczeniach budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5 w Nowej Dębie, stwierdzono, że znajdują się w nim sprzęty i materiały zlikwidowane w 2012 roku (m. in. odzież ćwiczebna OC męska, odzież ochronna lekka, rękawice podgumowane). Przedmioty te należy oddać do utylizacji poprzez Wojewódzki Magazyn Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie lub przekazać szkołom i organizacjom społecznym z zachowaniem obowiązujących w tym względzie

przepisów. Podczas sprawdzania sprzętu w SPZZOZ w Nowej Dębie stwierdzono także, że w większości sprzęt ten, ze względu na długi okres przechowywania, utracił swoje walory użytkowe i ochronne m.in. część gumowa masek jest sparciała, metalowe elementy zardzewiały, torby sanitariusza spleśniały. W związku z powyższym należałoby sprzęt przeklasyfikować, a następnie zgłosić do wybrakowania.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Oddać do utylizacji zdjęty z ewidencji w 2012 roku sprzęt OC.
2. Przeklasyfikować i wybrakować sprzęt znajdujący się w magazynie SPZZOZ w Nowej Dębie.

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 proszę wykonać do dnia 30.09.2016r. Po wykonaniu zadania należy poinformować Starostę Powiatu Tarnobrzieskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu o wykonaniu zawartych w protokole zaleceń pokontrolnych.

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:

Kontrolujący:


.....


.....

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

BURMISTRZ


mgr Wiesław Ordon
.....