



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZK-IV.431.3.2018

Łódź, 24 sierpnia 2018 r.

Egz. Nr/.....

Pan

Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego

**Wystąpienie pokontrolne
z kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalski**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

Regon: 590648468

NIP: 771-27-98-771

Nadanie jednostce numeru identyfikacyjnego REGON, potwierdzone zaświadczeniem z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacyjnego Podatkowej NIP - potwierdzenie z dnia 11 września 2008 r. - załączniki nr 1 i nr 2 akt kontroli.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia kontroli jest Pan Chojniak Krzysztof Andrzej, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zaświadczenie z dnia 26 listopada 2014 r. i 1 grudnia 2014 r.) - załącznik nr 3,4 akt kontroli.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w okresie objętym kontrolą jest Pan Włodzimierz Budkowski - Podinspektor ds. sytuacji kryzysowych i Pani Grażyna Surowy – Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

2. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolerów w składzie:

- a) Elżbieta Drelich - Kierownik Zespołu Kontrolerów - Specjalista w Oddziale Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi,
- b) Adam Kobusiński - Kontroler - Inspektor w Oddziale Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW W Łodzi

na podstawie upoważnień do kontroli nr 57/2018 i nr 58/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
- załączniki nr 5 i nr 6 akt kontroli.

3. Czynności kontrolne podjęte i zakończone zostały w dniu 25 czerwca 2018 r.

4. Działając zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 z 2011, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i art. 175 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277, z późn. zm.) oraz w związku z § 3 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) przeprowadzona została kontrola problemowa w trybie zwykłym wydatkowania i rozliczenia przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy dotacji udzielonej z części budżetu państwa, której dysponentem jest Wojewoda Łódzki oraz sposobu wykorzystania i przechowywania sprzętu zakupionego ze środków ww. dotacji.

Przedmiotowy zakres kontroli:

- weryfikacja oryginałów dokumentacji służącej rozliczeniom dotacji;
- analiza sposobu wykorzystania dotacji w latach 2016 - do dnia kontroli;
- prawidłowość wykorzystywania i przechowywania zakupionego z dotacji sprzętu i wyposażenia OC.

Okres objęty kontrolą obejmował realizację zadań od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

5. Opis stanu faktycznego i prawnego.

Kontrolą objęto:

- prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Łódzkiego, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją;

- udokumentowanie wydatków stosownymi fakturami, rachunkami oraz potwierdzeniami przelewów;
- prawidłowość zapisów o przeznaczeniu wydatków na potrzeby Obrony Cywilnej;
- prawidłowe zaewidencjonowanie sprzętu OC oraz założenie i prowadzenie książki inwentarzowej sprzętu, materiałów i wyposażenia OC;
- wyznaczenie pracownika i odpowiednie udokumentowanie zapisu o materialnej odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie OC znajdujące się w magazynie;
- wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za rozliczenie dotacji;
- prawidłowe składowanie sprzętu i wyposażenia OC w pomieszczeniach spełniających normy i przepisy ppoż.;
- prawidłowość wykorzystania sprzętu i wyposażenia OC.

(Program kontroli załącznik nr 7 do akt kontroli)

W trakcie trwania czynności kontrolnych Zespół Kontrolerów ustalił, iż:

zgodnie z informacją z wykorzystania środków finansowych dotacji celowych z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań OC przygotowaną na potrzeby kontroli, zespół kontrolerów stwierdził, iż Szef Obrony Cywilnej – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

- ▲ przeznacza środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia OC, służących realizacji zadań OC na podległym sobie terenie;
- ▲ koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby magazynowania materiałów i wyposażenia OC pokrywa z własnych środków finansowych (bez wyodrębniania ich przy rozliczaniu dotacji).

Dotacja udzielona w 2016 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 5 200 zł została wydatkowana na zakup;

- miernika mocy dawki EKO-P (1 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany został dokumentami: faktura VAT nr 199/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu - (załącznik nr 8 akt kontroli), opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby obrony cywilnej;

- łóżek polowych (10 szt.) – przedmiotowy wydatek udokumentowany został dokumentami: faktura nr 10101787/P322/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu - (załącznik nr 9 akt kontroli), opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby obrony cywilnej;

- śpiworów (23 szt.) - przedmiotowy wydatek udokumentowany został dokumentami: faktura VAT nr FAS/6397/11/2016/MS1 z dnia 15 listopada 2016 r. wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu - (załącznik nr 10 akt kontroli), opatrzona drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby obrony cywilnej.

Dotacja udzielona w 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego, w wysokości 5 200 zł została wydatkowana na zakup łóżek polowych WP5/2 (12 szt.), śpiworów Patrycja (11 szt.) - przedmiotowe wydatki udokumentowane zostały dokumentem: faktura nr FV 351/1/2017 z dnia 19 września 2017 r. wraz z potwierdzeniem przelewu (załącznik nr 11 akt kontroli) opatrzone drugostronnie zapisem o przeznaczeniu wydatków na potrzeby obrony cywilnej.

Przedmiotowe wydatki zadysponowane zostały na realizację zadań Obrony Cywilnej jako szeroko rozumianej ochrony ludności, polegających na realizacji szeregu działań zapobiegawczych, przygotowawczych, interwencyjnych oraz przywracających stan normalny, mających na celu ochronę życia i zdrowia osób w zakresie niezbędnym do przeżycia, a także na udzielaniu pomocy humanitarnej w czasie katastrof i klęsk żywiołowych.

Przyznane w latach 2016 - 2017 dotacje zostały rozliczone prawidłowo, zaś informacje z wykorzystania środków finansowych dotacji celowej na realizację zadań OC wraz z zestawieniem dowodów księgowych opłaconych ze środków otrzymanych w ramach ww. dotacji wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wymaganym terminie, potwierdzone podpisami Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pana Krzysztofa Chojniaka, Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Pani Wiesławy Łuczak (uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ws. powołania ww. na funkcję Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 grudnia 2002 r. nr II/11/2002 (załącznik nr 12 akt kontroli) oraz Pani Grażyny Surowy (zakres czynności pracownika Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 października 2011 r), (załącznik nr 13 akt kontroli).

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań będących przedmiotem kontroli, zgodnie z zakresem obowiązków z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz odpowiedzialną materialnie za powierzone mienie jest Pan Krzysztof Budkowski – Podinspektor ds. sytuacji kryzysowych. Zgodnie z przedmiotowym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie podpisane w dniu 26 stycznia 2018 r. (załącznik nr 14 akt kontroli) do zakresu obowiązków (załącznik nr 15 akt kontroli) Pana Krzysztofa Budkowskiego należy m.in.:

-ciągła aktualizacja planu ruchomych i nieruchomych dóbr kultury w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomoc w ich ewakuacji;

- prowadzenie magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego (w tym ewidencji sprzętu w magazynach) oraz przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu;
- uzgadnianie ewidencji materiałowej sprzętu ŁUW w Łodzi ze stanem faktycznym sprzętu będącego w magazynie (sporządzenie na tą okoliczność pisemnego zestawienie);
- ściśłą współpracę i działania na rzecz służb, inspekcji i straży;
- bieżącą aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Celem skontrolowania sposobu prowadzenia Magazynu OC w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalski Zespół Kontrolerów dokonał oględzin ww. pomieszczeń magazynowych oraz sposobu składowania w nim i konserwacji sprzętu, materiałów i wyposażenia OC.

W trakcie oględzin zespół kontrolerów stwierdził iż:

- magazyn OC utrzymany jest w należytej czystości;
- sprzęt OC zakupiony z dotacji jest prawidłowo składowany;
- sprzęt przechowywany w pomieszczeniach magazynowych jest szeregowany kategoriami zgodnie z przeznaczeniem do użycia;
- sprzęt jest prawidłowo zaewidencjonowany i prowadzona jest księga inwentarzowa;
- sporządzono instrukcję dot. prowadzenia gospodarki magazynowej sprzętu i materiałów majątku Obrony Cywilnej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (załącznik nr 16);
- odpowiednio oznakowane pomieszczenie magazynowe, wskazujące na jego wykorzystanie dla celów OC.

6. Ocena skontrolowanej działalności:

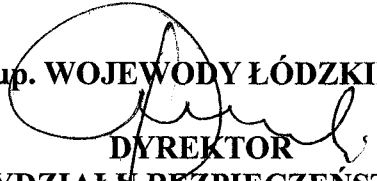
- Pozytywna.

7. Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej w dniu kontroli tj. 25 czerwca 2018 r.

8. Egzemplarz wystąpienia pokontrolnego Nr 1 przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z. up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

DYREKTOR
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Krzysztof Janecki

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egz.

Egz. Nr 1 - Kierownik jednostki kontrolowanej.

Egz. Nr 2 - WBiZK ŁUW w Łodzi.