

Protokół Nr/19

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie

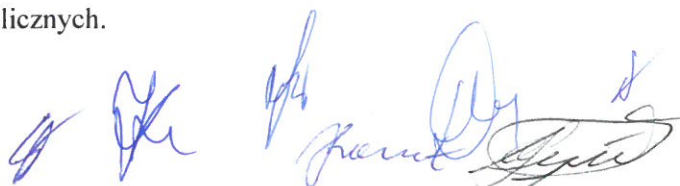
1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świdwin.

2. Imię i Nazwisko osób kontrolujących:

Barbara Bujak – przewodnicząca
Mirosław Dereń – zastępca przewodniczącej
Justyna Kondracka – członek
Jerzy Konat – członek
Łukasz Paśk – członek
Jacek Siwek – członek
Edward Fryszkowski – członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta z 27 grudnia 2018 r. i została przeprowadzona w dniu 18 września 2019 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola w wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wydatków poniesionych w latach 2016-2018 na Obronę Cywilną (rozdział 75414).
5. Imię i Nazwisko pracownika Kontrolowanego Wydziału:
Na wszelkie uwagi, pytania Komisji Rewizyjnej odpowiadał, wyjaśniał Inspektor ds. Obronności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Bulcewicz.
6. Kontrolę Komisja przeprowadzała w oparciu o następujące dokumenty:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej, Województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 Nr 96 poz. 850)
 - Zarządzenie Nr W0/6/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.
 - Zarządzenie Nr W0/13/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



systemami alarmowymi. Takiego przeglądu dokonuje się raz w roku na podstawie umowy o dzieło zawartej z wykonawcą dokonującym kompleksowego przeglądu technicznego i konserwacji systemu alarmowego.

W latach 2016-2018 zostały zawarte następujące umowy o dzieło na przeprowadzenie przeglądu technicznego systemu alarmowego w Mieście.

W roku 2016 zawarta umowa o dzieło Nr SOiZK/U-1/16 z dnia 11 kwietnia 2016 na kwotę 3 000 zł.

W roku 2017 zawarto umowę o dzieło Nr SOiZK/U-1/17 z dnia 07 kwietnia 2017 na kwotę 3 000 zł.

W roku 2018 zawarto umowę o dzieło Nr SOiZK/U-2/18z dnia 06 kwietnia 2018 na kwotę 3 000 zł.

Do każdej z umów o dzieło załączony jest załącznik określający zakres prac przeglądu technicznego i konserwacji syren, oraz protokół końcowy odbioru robót. Rachunki za wykonany przegląd są wystawiane po zakończeniu prac związanych z przeglądem i konserwacją, każdy po 3000 tys. zł brutto.

Komisja stwierdza że przedstawione dokumenty są podpisane przez zlecającego realizację przeglądu, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym . Na dokumentach księgowych widnieje adnotacja jakiego zlecenia dotyczy wystawiony rachunek , z jakiego paragrafu pochodzą środki na zapłatę zobowiązania. Przeanalizowano zakup materiałów i przedmiotów opartych na wytycznych z Normatywów tj. na podstawie Faktury /Nr 4/07/2016 r. z dnia 13 lipca 2016 r. na podstawie zamówienia Nr WSOiZK.5556.4.2016 dokonano zakupu i montażu 2 szt. akumulatorów żelowych 12v 50 Ah na łączną kwotę 1420 zł. Akumulatory te zostały zainstalowane w syrenie elektronicznej DSE 900 zamieszczonej na budynku Urzędu Miasta Świdwin.

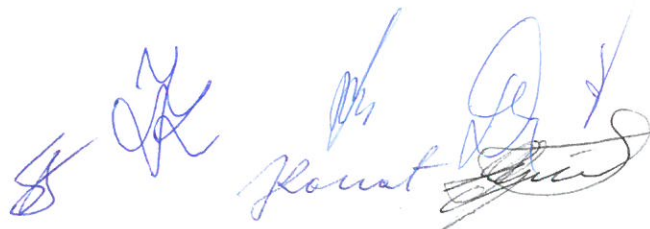
W 2017 r. dokonano zakupu przedmiotów i materiałów na podstawie faktury VAT Nr 55/2017/12/03537 z dnia 13 grudnia 2017 r. i zamówienia Nr WSOiZK.5556.1.2017 na zakup plandek szt.2, płaszcz przeciwdeszczowy sz.2, komplet przeciwdeszczowy ochronny sz.2, linka pleciana, rękawice impregnowane pokryte gumą szt.10, różne lampki LED szt.4, przedłużacz bębnowy 40m., podnośnik 8 ton, klucz do rur, nożyce do prętów wydatkowano łącznie kwotę 1897,93 zł. w/w przedmiot zamówienia stanowi zakup z wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej.

W roku 2018 dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla Formacji Obrony Cywilnej według Faktury VAT 55/2018/12/03721 z dnia 20.XII.2018 r. na kwotę 1 988,25 zł ma podstawie zamówienia Nr WSOiZK.5556.6.2018 r.

Faktura opiewa na zakup: akumulatora, prostownika, szlifierki, kurtek i kamizelek itd.

Komisja stwierdza, że przedstawione faktury są opisane prawidłowo pod względem formalnym i rachunkowym a także są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zgodnością z paragrafem zobowiązania do zapłaty.

Inspektor przedstawił do wglądu prowadzoną księgę inwentarzową posiadanego sprzętu i wyposażenia Obrony Cywilnej. Ewidencja sprzętu i wyposażenia zawiera aktualne zapisy przychodowo-rozchodowe.



Stany sprzętu i materiałów są zgodne z wydrukiem Księgowym i raz w roku uzgadniane z działem księgowości.

Komisja stwierdza że magazyn sprzętu, wyposażenia i materiałów obrony Cywilnej zajmuje jedno pomieszczenie w piwnicznej części Urzędu Miasta Świdwin. Pomieszczenie to spełnia wymogi długotrwałego przechowywania sprzętu i jest wyposażone w podstawowe urządzenia do składowania sprzętu i podręcznego sprzętu gaśniczego.

8. Wyniki i wnioski Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie komisja wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie Miasta Świdwin na 2020 r. środków finansowych na sukcesywną wymianę na nowocześniejszy system powiadamiania o zbliżających się zagrożeniach lub innych i ważnych sprawach. Nowszy system daje większe bezpieczeństwo i niezawodność. Taki system nie wymaga corocznej konserwacji.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z których jedno otrzymuję:

- - komórka kontrolowana
- - Burmistrz Miasta Świdwin
- Przewodnicząca Rady Miasta
- Komisja Rewizyjna

Udzielający wyjaśnień:

1. Andrzej Bulcewicz – Inspektor ds. obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
..... *Andrzej Bulcewicz*

Kontrolujący:

1. Barbara Bujak – przewodnicząca
2. Mirosław Dereń – zastępca przewodniczącej
3. Justyna Kondracka – członek
4. Jerzy Konat – członek
5. Łukasz Paśk – członek
6. Jacek Siwek – członek
7. Edward Fryszkowski – członek

Barbara Bujak
.....
Mirosław Dereń
.....
Justyna Kondracka
.....
Jerzy Konat
.....
Łukasz Paśk
.....
Jacek Siwek
.....
Edward Fryszkowski
.....

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Bujak