

ZATWIERDZAM

z up. Wojewody Pomorskiego

Władysław Ryszard Sulęta

.....

.....

.....

.....

PROTOKÓŁ NR.BZK.III/MP/0932/44/10r.

z kontroli problemowej z zakresu dokumentacji akcji kurierskiej

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Malborku

Na podstawie § 13 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz151) oraz § 31 pkt.3 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej Dz. U. Nr 122, poz.1049 z późn. zm (), a także Zarządzenia Nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę Pomorskiego oraz rocznego planu kontroli na 2010 rok, zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w składzie :

1. Marzena Papież – specjalista w Oddziale Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr BZK nr.130/2010/ z dnia 24 listopada 2010r).
2. Roman Dłutek – Kierownik Oddziału Obronności i Bezpieczeństwa (upoważnienie do kontroli nr.BZK 129/10 z dnia 24 listopada 2010r)

przeprowadzili w dniu 29 listopada 2010 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Malborku

1. Przedmiot kontroli:

- dokumentacja akcji kurierskiej

2. Zakres kontroli:

- plan akcji kurierskiej,
- dokumentacja kurierów,
- nałożenie świadczeń osobistych na potrzeby organizacji akcji kurierskiej

3. Okres objęty kontrolą:

pierwszy raz

4. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, niezbędnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą udzielił Pan Stanisław Habel.

5. Ustalenia:

Dokumentacja akcji kurierskiej, w tym plan akcji kurierskiej wykonana w oparciu o nieobowiązujący schemat i założenia akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego z 2000r.

W tabeli czynności dla kierującego akcją kurierską brak wpisu dotyczącego przyjęcia pakietów dokumentów powołania od WKU.

Na mapie nie oznaczono tras zapasowych.

Decyzje o nałożeniu świadczeń uaktualnione.

6. Instruktaż- pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów.

7. Zalecenia:

Do 31 stycznia 2011r., opracować dokumentację akcji kurierskiej na podstawie aktualnych dokumentów normatywnych i aktualnych przepisów prawa.

8. Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do złożenia wyjaśnień o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w tej sprawie.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

9. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kontrolujący:

STAROSTA

Mirosław Czapla

Roman Duda

Manuela Popiec