



Bydgoszcz, 9 stycznia 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO – POMORSKI

WBZK.II.430.3.28.2014.PR

Dyrektor
Aeroklubu Pomorskiego
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
87-100 Toruń

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w zw. z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) § 3 pkt 4,7,14 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), § 9 ust. 4, pkt 2 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2001 r. pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Obrony Cywilnej Kraju, a Prezesem Aeroklubu Polskiego w sprawie zasad współdziałania podczas realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 22 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie powołania lotniczych formacji obrony cywilnej

w Aeroklubie Pomorskim, ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń w dniu 16 grudnia 2014 r. przeprowadzona została kontrola problemowa

przez pracownika w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - kierownika zespołu kontrolnego i pracownika w Wydziale Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie:

1. Przedmiot kontroli:

- a) poprawność prowadzenia list wzlotów samolotów klucza lotniczej formacji Obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego,
- b) analiza dokumentacji związanej realizacją umów na prowadzenie lotów rozpoznawczych klucza LFOC,
- c) kontrola prowadzenia dokumentacji kart przydziałów do LFOC,

- d) kontrola dokumentacji szkoleniowej LFOC,
- e) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym,
- f) prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu obrony cywilnej,
- g) prowadzenie dokumentacji magazynowej,
- h) kontrola stanu pomieszczeń magazynowych.

2. Okres objęty kontrolą: 2014r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

- a) dokonano przeglądu poprawności prowadzenia list wzlotów samolotów klucza lotniczej formacji Obrony Cywilnej szczebla wojewódzkiego za rok 2014,
- b) przeprowadzono analizę dokumentacji związanej realizacją umów na prowadzenie lotów rozpoznawczych klucza LFOC,
- c) skontrolowano prowadzenie dokumentacji kart przydziałów do FOC. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji szkoleniowej LFOC,
- d) skontrolowano prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej pod względem ilościowym i wartościowym oraz prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu obrony cywilnej, a także prowadzenie dokumentacji magazynowej,
- e) przeprowadzono kontrolę stanu pomieszczeń magazynowych.

Stwierdzono konieczność aktualizacji kart przydziału do formacji lotniczej formacji Obrony Cywilnej.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

W związku z powyższymi wnioskami zalecam Dyrektorowi Aeroklubu Pomorskiego podjęcie działań w celu usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności aktualizację kart przydziału do formacji lotniczej formacji Obrony Cywilnej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Ewa Mes