

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 7, 43-438 Brenna, NIP 548-243-25-67, REGON 072182373. Kierownikiem jednostki jest pani Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna.

Kontrola została przeprowadzona przez:

(Akta kontroli str. 7...)

Joanna Mucha – inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli znak: 177/10 z dnia 27 września 2010 r.

Katarzyna Musiolik – inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli znak: 178/10 z dnia 27 września 2010 r.

w okresie od 5 października 2010 r. do 5 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna.

(Akta kontroli str. 5-6)

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Użytkowanie sprzętu komputerowego użyczonego w ramach projektu RIMADIMA na podstawie umowy Nr 1/ZK.CZKW.0726/3/1/2007 zawartej w dniu 17 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim, reprezentowanym przez pana Łukasza Falgiera - Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pana Grzegorza Kamienowskiego - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a panią Iwoną Szarek – Wójtem Gminy Brenna. Kontrolą został objęty okres od 17 stycznia 2007 r. do 5 października 2010 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Zestaw komputerowy o numerze ewidencyjnym 42600, znajdujący się w Urzędzie Gminy Brenna, pokój nr 17:

- jest oznakowany symbolami graficznymi właściwymi dla projektu RIMADIMA oraz informacją wskazującą na wkład Unii Europejskiej w realizację przedsięwzięcia,
- jest wykorzystywany na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania, w tym:
 - a) dla zapewnienia działania systemu wymiany informacji o zdarzeniach zgodnie z Zarządzeniem Nr 270/04 Wojewody Śląskiego z 16 lipca 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzeżenia w województwie śląskim,
 - b) do obsługi specjalistycznego oprogramowania ARCUS

(Akta kontroli str.)

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Panią Iwonę Szarek o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia zarządzającemu kontrolą, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia zarządzającemu kontrolą, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli.

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Panią umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń,
- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Brenna w pozycji nr 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które doręczono pani Iwonie Szarek

Brenna, 05.10.2010r. *Kataryna Musiolik* *Joanna Musiolik*

Miejscowość, data, podpis kontrolującego

(Akta kontroli str.)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

W przypadku złożenia przez Panią zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli zarządzającemu kontrolą.

Z upoważnienia
Wójta Gminy Brenna
ZASTĘPCA WÓJTY
Krzysztof Majeran
mgr Krzysztof Majeran

Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego