

lub Agencją ochrony mienia na prowadzenie monitoringu. W drzwiach wejściowych zainstalowano zwykle zamki. W pomieszczeniu kasy brak sygnalizatora alarmu. Zdaniem kontrolującego sposób zabezpieczenia wartości pieniężnych oraz pomieszczenia kasowego nie odpowiada wymogom określonym w § 2, § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 z późn. zm.), z uwagi na brak alarmu w pomieszczeniu kasowym, brak okratowania okna a zainstalowane zamki w drzwiach są zamkami zwykłymi nie zalecanymi do stosowania w pomieszczeniach kasowych wg wymogów określonych w załączniku Nr 2 do w/w rozporządzenia. Odpowiedzialność za w/w uchybienia ponosi Wójt Gminy, który złożył wyjaśnienie stanowiące załącznik Nr 17 do protokołu kontroli. W treści wyjaśnienia podał:

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia z dnia 02.01.2008 r. w sprawie zabezpieczenia pomieszczenia kasowego w Urzędzie Gminy wyjaśniam, co następuje: zgodnie z wymogami § 2, § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 128, poz. 858 z późn. zm.) oraz pkt 1 instrukcji kasowej budynek Urzędu Gminy wyposażony jest w system alarmowy z monitoringiem wizyjnym (4 kamery przemysłowe) oraz w 16 czujek alarmowych.

W czujkę alarmową wyposażona jest również kasa Urzędu. System ten monitorowany jest przez agencję ochrony mienia w oparciu o umowę zawartą w dniu 19.12.2007r. Przedstawione przez kontrolującego uwagi dotyczące należytego zabezpieczenia pomieszczenia kasowego, takie jak: wymiana zamków na patentowe i zamontowanie przy biurku przycisku alarmowego zostały przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Kontrolujący udzielił dla Wójta Gminy instruktażu, który stanowi załącznik Nr 18 do protokołu kontroli.

2) Funkcję kasjera w 2006 roku pełniła i nadal pełni Pani Joanna L. W aktach osobowych kasjerki znajduje się zapytanie o niekaralności z dnia 29 listopada 1971 r. i 26 stycznia 2007 r. oraz deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze