

ZATWIERDZAM

*mgr Bogdan Burek*  
ZASTĘPCY WÓJTA  
OC.ZD.00038.20122  
OC.1711.00001.2022.JZ

Lubomia dnia 19.12.2022 r.

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:  
**Wójt Gminy Lubomia**
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:  
**Referat Budżetu Urząd Gminy Lubomia**  
**ul. Szkolna 1**  
**44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:  
Czynności kontrolne w kontrolowanym referacie rozpoczęto o godz. 9.00 i zakończono o godz 10.00 w dniu 12 grudnia 2022 r.
4. Zakres przedmiotowy kontroli:
  - a) **w zakresie planowania**
    - realizacja zadań operacyjnych związanych wdrożeniem finansowania Gminy Lubomia w warunkach kryzysu oraz przesunięciem środków na finansowanie przedsięwzięć mających na celu łagodzenie skutków kryzysu;
  - b) **w zakresie szkolenia**
    - planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego oraz udział w ćwiczeniach obronnych
5. Sprawy organizacyjne:  
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Skarbnik Gminy Informacji udzielała – Pani Małgorzata Kolarczyk

### I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:

1. **Sposobu realizacji zadań obronnych przez Referat Budżetu w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny .**
  - Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Kolarczyk posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” Nr OC.218.00001.2017.JZ ważne do dnia 14.05.2027 r. Pozostali pracownicy referatu posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez Wójta Gminy Lubomia i ważne do odwołania;
  - Zgodnie z § 1 pkt 14 załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubomia nadanego Zarządzeniem RO.120.10.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r do zadań Referatu Budżetu należy wykonywanie zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  - Jednym z zadań obronnych realizowanych przez referat w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny jest zadanie związane z wdrożeniem finansowania Gminy Lubomia w warunkach kryzysu oraz przesunięciem środków na finansowanie przedsięwzięć mających na celu łagodzenie skutków kryzysu;

**2. Planowania operacyjnego wykonanie oraz wykonanie i aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych;**

Zgodnie opracowano karty realizacji zadań operacyjnych określonych w „Tabeli realizacji zadań ....” przewidzianych dla Gminy Lubomia zgodnie z zaktualizowanym „Planem operacyjnym funkcjonowania Gminy Lubomia w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”

**3. Planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego.**

Skarbnik Gminy i pracownicy Referatu Budżetu uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych i realizowanych przez Wójta Gminy Lubomia.

W dniach 10.11.2022 r. do 15.11.2022 r. Pani Skarbnik Gminy brała udział w aplikacyjnej grze decyzyjnej pk. „GROM 2022”, która była etapem do przeprowadzenia dwu szczeblowego powiatowego ćwiczenia doskonalącego w 2023 roku pk. „GROM 2023”;

**II. USTALONE NIEPRAWIDŁOŚCI:**

- drobne uwagi dotyczące dokumentacji szkoleniowej oraz aktualizacji kart realizacji zadań przekazano Pani Skarbnik Gminy.

**III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:**

- zwiększyć zaangażowanie Referatu Budżetu w szkolenia i ćwiczenia obronne realizowane przez Wójta Gminy Lubomia w kolejnych latach.


**O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 31 stycznia 2022 r.**

*Panią Skarbnik Gminy poinformowano o przysługującej jej prawie wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole do przewodniczącego zespołu kontrolującego w terminie 14 dni od dnia dostarczenia protokołu, po jego zatwierdzeniu przez organ, który zarządził kontrolę.*

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Podpisy**

**Skarbnik Gminy**

.....  


**Osoba kontrolująca:**

.....  
  
Burdę

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Referat Budżetu w Urzędzie Gminy Lubomia

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk