

ZATWIERDZAM

WOJTY GMINY

Przedział Sirek

OC.ZD.00039.20122

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:
**Gmina Biblioteka Publiczna w Lubomi
ul. Mickiewicza 4
44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
Czynności kontrolne w kontrolowanym referacie rozpoczęto o godz. 13.00 i zakończono o godz. 14.00 w dniu 12 grudnia 2022 r.
4. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - a) **w zakresie planowania**
 - sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa obowiązującego w czasie zagrożenia i podwyższania gotowości obronnej państwa;
 - b) **w zakresie szkolenia**
 - planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego oraz udział w ćwiczeniach obronnych
5. Sprawy organizacyjne:
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Dyrektora GBP – Pani Joanna Pytlik Primus

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:

1. **Sposobu realizacji zadań obronnych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny .**
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..**
W dniach 10.11.2022 r. do 15.11.2022 r. Pani Dyrektor nie brała udziału 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:

- W Regulaminie Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej brakuje wpisu, że GBP w Lubomi realizuje zadania obronne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
- Pani Joanna Pytlik Primus nie posiada upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, ponieważ jest nowo przyjętym pracownikiem GBP i nie przeszła szkolenia z ochrony informacji niejawnych;

- Wszystkie uwagi dotyczące dokumentacji szkoleniowej oraz uczestnictwa w ćwiczeniach i treningach przekazano Pani Dyrektor.

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

- Dokonać wpisu w regulaminie organizacyjnym, że GBP realizuje i wykonuje zadania obronne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
- Zwrócić się z wnioskiem do Wójta Gminy w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. OIN o przeszkolenie z informacji niejawnych i nadanie upoważnienia do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”
- Zwiększyć zaangażowanie GBP w ćwiczenia obronne oraz treningi 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 Dyrektor GBP 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.

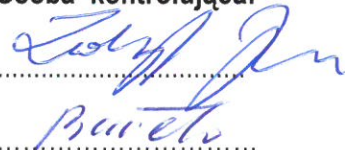
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy

Dyrektor GBP



Osoba kontrolująca:



Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomi

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk