

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:  
**Wójt Gminy Lubomia**
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:  
**Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Oświaty Kultury Fizycznej i Sportu – Urząd Gminy Lubomia**  
**ul. Szkolna 1**  
**44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:  
**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 20 grudnia 2018 r.**
4. Zakres przedmiotowy kontroli:
  - a. **w zakresie planowania**
    - sposób realizacji zadań operacyjnych w czasie zagrożenia podwyższanie gotowości obronnej państwa;
  - b. **planowanie operacyjne**
    - kontrola wykonania kart realizacji zadań operacyjnych – aktualizacja;
  - c. **w zakresie szkolenia**
    - uczestnictwo w szkoleniach obronnych realizowanych przez Wójta Gminy;
5. Sprawy organizacyjne:  
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Kierownika ROSOOKFIS – Pani Joanny Hartman Informacji udzielała – Pani Joanna Hartman.

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

1. **Sposób realizacji zadań operacyjnych w czasie zagrożenia podwyższanie gotowości obronnej państwa;**

Kierownik ROSOOKFIS Pani Joanna Hartman posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” wydane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Lubomia OC.2018.00001.2016.JZ ważne do 08.06.2026 roku. Pozostali pracownicy referatu posiadają upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez Wójta Gminy Lubomia.

Do zadań ROSOOKFIS w Urzędzie Gminy Lubomia należy wykonywanie zadań obronnych realizowanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Jednym z takich zadań jest współdziałanie Referatu z Siłami zbrojnymi RP i wojskami sojusznymi.
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 związanych ze współdziałaniem Referatu z Siłami Zbrojnymi RP i wojskami sojusznymi
3. **Szkolenie obronne;**

Kierownik i pracownicy ROSOOKFIS w miarę możliwości uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych i realizowanych przez Urząd Gminy Lubomia.

## II. USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Drobne uwagi dotyczące dokumentacji szkoleniowej oraz aktualizacji kart realizacji zadań przekazano Pani Kierownik ROSOOKFiS.

## III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

Zwiększyć uczestnictwo w szkoleniach obronnych i zaangażowanie w planowanych ćwiczeniach obronnych.


O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 30.04. 2019 r.

Kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej poinformowano o przysługującym mu 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

Kierownik ROSOOKFiS

.....  


Zespół kontrolujący:

.....  
  
Przewodniczący: Janusz ZAKRZYK

.....  
  
Członek zespołu: Bernard BUREK

Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – ROSOOKFiS Urzędu Gminy Lubomia

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk