

ZATWIERDZAM

WÓJTA GMINY

...r. pr. dr. Czesław Burek

OC.ZD.00174.2019

OC.1711.00001.2019.JZ

URZĄD GMINY LUBOMIA  
ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia  
tel./fax 32 4516 128, 32 4516 614  
NIP 647-256-68-06  
REGON 000537378

Lubomia dnia 28.01.2020 r.

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:  
**Wójt Gminy Lubomia**
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi  
ul. Korfanteo 71  
44-360 Lubomia**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:  
**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 20 grudnia 2019 r.**
4. Zakres przedmiotowy kontroli:
  - a. sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia społecznego obowiązujących po wprowadzeniu stanu wojennego;
  - b. planowanie operacyjne wykonanie oraz aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych;
  - c. szkolenie obronne;
5. Sprawy organizacyjne:  
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Kierownika OPS - Pani Ireny KOCZWARA  
Informacji udzielała – Pani Irena KOCZWARA.

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

1. Sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia społecznego obowiązujących po wprowadzeniu stanu wojennego;

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Pani Irena KOCZWARA posiada upoważnienie Nr.6.2018.JZ do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”- nadane dnia 05.10.2018 r. przez Wójta Gminy Lubomia.

Zastępca Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi Pani Katarzyna LANGER posiada upoważnienie Nr.2.2019.JZ do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”- nadane dnia 26.06.2019 r. przez Wójta Gminy Lubomia

W regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi z dnia 31.01.2012 r w § 4 pkt.4 wyszczególnione są zadania, wynikające z ustaw i przepisów prawa, które realizuje OPS w Lubomi. Jednym z takich zadań jest zadanie obronne w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i wojny.

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

Karty realizacji zadań operacyjnych zgodnie z zaktualizowanym „Planem operacyjnym funkcjonowania Gminy Lubomia w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny” są aktualne

3. Szkolenie obronne;

Kierownik OPS w Lubomi lub jego zastępca w uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych i realizowanym przez Wójta Gminy Lubomia.

## II. USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podczas kontroli zespół kontrolujący przedstawił Pani Kierownik OPS drobne uwagi dotyczące szkolenia obronnego.

## III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

Nabyte informacje ze szkoleń obronnych należy przekazać dla podległych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi.

O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 30.03 2020 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.

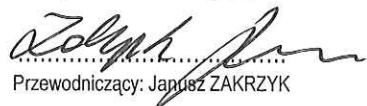
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

### Podpisy

Kierownik OPS



Zespół kontrolujący:



Przewodniczący: Janusz ZAKRZYK



Członek zespołu: Bernard BUREK

Wykonano w dwóch egzemplarzach:  
Egz. Nr 1 – OPS w Lubomi  
Egz. Nr 2 – a/a  
Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk