

ZATWIERDZAM

Lubomia dnia 24.01.2022 r.

OC.KW.0076.2021
OC.1711.00001.2021.JZ

Z up. Wójta Gminy

mgr. Bogdan Burek

PREZYSTWA WÓJTA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:
Wójt Gminy Lubomia
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:
**Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Środków Zewnętrznych
Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1**
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
**Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu
29 grudnia 2021 r.**
4. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - a) **w zakresie planowania**
 - sposobu realizacji zadań obronnych przez RGKliSZ w czasie zagrożenia oraz podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
 - przedstawienie informacji o wykonaniu kart realizacji zadań operacyjnych zgodnie z nowym POF;
 - b) **w zakresie szkolenia**
 - planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego oraz udział w ćwiczeniach obronnych.
5. Sprawy organizacyjne:
Kontrolę problemową przeprowadzono w obecności Kierownika RGKliSZ;
Informacji udzielał – Pan Roman Lisiecki

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:

1. Realizacja zadań obronnych przez Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Środków Zewnętrznych.
 - W Załączniku nr 3 § 1 pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubomia nadanego Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.120.10.2015 r z dnia 30 kwietnia 2015 r jest zapisane, że referaty i samodzielne stanowiska pracy wykonują zadania obronne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 - Jednym z wykonywanych zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa jest uwzględnienie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubomia obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa .
 - Kierownik RGKliSZ zaznajomiony jest z tym faktem.
 - Pan Roman Lisiecki Kierownik RGKliSZ posiada upoważnienie Nr.8.2011.JZ do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez Wójta Gminy Lubomia w dniu 10.11.2011 r. i ważne do odwołania.
 - Pan Roman Skóra Z-ca Kierownika RGKliSZ posiada upoważnienie Nr.3.2011.JZ do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez Wójta Gminy Lubomia w dniu 29.03.2011 r. i ważne do odwołania;

- Pan Rudolf Kozub Z-ca Kierownika RGKliŚZ posiada upoważnienie Nr.4.2018.JZ do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” wydane przez Wójta Gminy Lubomia w dniu 05.10.2018 r. i ważne do odwołania;
 - Pozostali pracownicy Pani Wioleta Balcerkowska i Pani Ewelina Mazur nie posiadają dostępu do informacji niejawnych;
 - W sytuacji zagrożenia i w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa RGKliŚZ będzie w stanie zrealizować postawione mu zadania obronne.
2. Planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego.
- Podczas kontroli zostały przedstawione Kierownikowi ZWK informacje na temat wykonania kart realizacji zadań operacyjnych zgodnie z nowym POF
 - Kierownika RGKliŚZ oraz jego zastępcę brali czynny udział w szkoleniu obronnym metodą samokształcenia przeprowadzonego w dniach 02.11.2021- 09.11.2021 r.
 - Pozostali pracownicy z powodu urlopu i opieki nie brali udziału w szkoleniu.

II. USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

- Nie wszyscy pracownicy referatu posiadają dostęp do informacji niejawnych.
- Nie wszyscy pracownicy referatu biorą czynny udział w szkoleniach obronnych organizowanych przez Wójta Gminy;

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

- Wykonać nowe KRZO zgodnie z nowym POF
- Zwiększyć zaangażowanie referatu w szkolenia i ćwiczenia obronne;
- Spowodować aby pracownicy Referatu, którzy nie posiadają dostępu do informacji niejawnych je otrzymali.

O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 28 lutego 2022 r.

Kierownika Referatu 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.

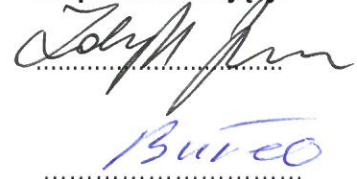
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

Podpisy

Kierownik RGKliŚZ



Zespół kontrolujący:



Wykonano w dwóch egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – RGKliŚZ

Egz. Nr 2 – a/a

Sporządził i wykonał: Janusz Zakrzyk