

ZATWIERDZAM

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 13.01.2020 r.

Egz. nr. 1

OC.ZD.00056.2019
OC.1711.00001.2019.JZ

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Organ prowadzący kontrolę problemową:
Wójt Gminy Lubomia
2. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:
Czynności kontrolne w kontrolowanym referacie rozpoczęto i zakończono w dniu 26.11. 2019 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 RROŚiGN – Pani Kornelia Rumin
Informacji udzielała – Pani Kornelia Rumin.

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO WYKONYWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE:

1. **Sposób realizacji zadań operacyjnych w czasie zagrożenia podwyższanie gotowości obronnej państwa;**
 - Kierownik RROŚiGN Pani Kornelia RUMIN oraz wszyscy pracownicy referatu posiadają aktualne upoważnienie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” nadane przez Wójta Gminy Lubomia.
 - Zgodnie z § 1 pkt 14 załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego nadanego Zarządzeniem RO.120.10.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r do zadań RROŚiGN w Urzędzie Gminy Lubomia należy wykonywanie zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 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, a wykonywanych przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
3. **Szkolenie obronne;**

Kierownik i pracownicy RROŚiGN w miarę możliwości uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych i realizowanym przez Wójta Gminy Lubomia.

II. USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podczas kontroli przedstawiono Pani Kierownik RROŚiGN drobne uwagi dotyczące uczestniczenia referatu w szkoleniach oraz ćwiczeniach obronnych realizowanych przez Gminę Lubomia.

III. WNIOSKI I ZALECENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

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

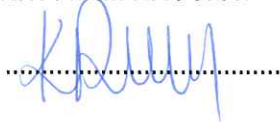
O realizacji powyższych zaleceń proszę poinformować pisemnie Wójta Gminy Lubomia do dnia 30.03.2020 r.

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 RROŚiGN



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