

BIN.1711.3.2016

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej stanu realizacji zadań obronnych przeprowadzonej
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu

1. **Jednostka kontrolowana** - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Stanisław Kowalewski – Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
3. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - Beata Roszak – przewodnicząca – podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.646.2016 z dnia 15 listopada 2016 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia,
 - Agnieszka Czaplewska – członek – podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.644.2016 z dnia 15 listopada 2016 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. **Kontrolę przeprowadzono 21 listopada 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 189/2016 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych.**
5. **Kontrolę przeprowadzono w obecności pracownika prowadzącego sprawy obronne i obrony cywilnej.**
6. **Kontrolą objęto następujące dokumenty:**
 - 1) Zakresy działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.
 - 2) Dokumentacja stałego dyżuru.
7. **Ocena stanu faktycznego stwierdzona w toku kontroli:**

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty są opracowane i prowadzone na bieżąco.

8. Zestawienie ocen:

Lp.	Wyszczególnienie zagadnień	Ocena za zagadnienie
1	Zakresy działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju	5,00
2	Dokumentacja stałego dyżuru	5,00
Ocena ogólna: 5,00 (bardzo dobra)		

9. Wnioski komisji z kontroli:

Zadania obronne realizowane są zgodnie z obowiązującym przepisami, zatem nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu. Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych pisemnego wyjaśnienia odmowy.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

- 1) Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
- 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Inowrocławiu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Stanisław Kowalewski

Biuro Ochrony Informacji
Niejawnych, Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych
Urzędu Miasta Inowrocławia

Benta Roszak

PODINSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Agnieszka Czaplowska

PODINSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław
nr konta 26 1090 1069 0000 0000 0701 4005
BZ WBK SA O/ Inowrocław
NIP 556-000-87-91 REGON 091580920
Rejestr Przedsiębiorców KRS
Nr 00000 37 132

Akceptuję

4 up. Prezydenta Miasta

mgr Halina Walezak
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych