

BIN.1711.3.2017

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej stanu realizacji zadań obronnych przeprowadzonej
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

1. **Jednostka kontrolowana** - Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Niepodległości 4
88-100 Inowrocław
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Wiesława Pawłowska – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - Agnieszka Czaplewska – przewodnicząca – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.475.2017 z dnia 27 listopada 2017 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia,
 - Marek Łasak – członek – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.476.2017 z dnia 27 listopada 2017 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. **Kontrolę przeprowadzono 29 listopada 2017 r. na podstawie zarządzenia nr 280/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych, zmienionego zarządzeniem nr 310/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 listopada 2017 r.**
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:**

Ad. 1) Dokumentacja związana z zakresami działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju jest prowadzona poprawnie i na bieżąco aktualizowana.

Ad.2) Dokumentacja stałego dyżuru opracowana jest na podstawie zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z 30 marca 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz zarządzenia nr 41/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia obsady stałego dyżuru w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Dokumentacja stałego dyżuru jest prawidłowo opracowana, uzgodniona oraz na bieżąco aktualizowana.

8. Wnioski komisji z kontroli:

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oceniono **pozytywnie**. 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

- 1) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu;
- 2) Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu;
- 3) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu

DYREKTOR

mgr Wiesława Pawłowska

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

Agnieszka Czaplowska

INSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Marek Jasek

INSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Akceptuję

z HP, Prezydenta Miasta

mgr Halina Walczak
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych