

BIN.1711.5.2018

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej stanu realizacji zadań obronnych
i obrony cywilnej przeprowadzonej
w Inowrocławskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

1. **Jednostka kontrolowana** - Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Inowrocławiu
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Krzysztof Kuźmiński - Prezes Zarządu Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
3. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - Beata Roszak – przewodnicząca – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.467.2018 z dnia 27 listopada 2018 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOI-I.0052.473.2018 z dnia 27 listopada 2018 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
 - Agnieszka Czaplewska – członek – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOI-I.0052.468.2018 z dnia 27 listopada 2018 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOI-I.0052.474.2018 z dnia 27 listopada 2018 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Kontrolę przeprowadzono 30 listopada 2018 r. na podstawie zarządzenia nr 325/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych, oraz zarządzenia nr 320/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
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.
 - 3) Dokumentacja w zakresie realizacji zadań obronnych.
 - 4) Dokumentacja w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

7. Ocena stanu faktycznego stwierdzona w toku kontroli:

Ad. 1) Zarządzeniem 25 Prezesa Zarządu Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z 22 grudnia 2017 r. wprowadzono zakresy działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. Dokumentacja została uzgodniona z pracownikiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz zatwierdzona przez Prezesa Zarządu. Zakresy działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju prowadzone są poprawnie i na bieżąco aktualizowane.

Ad. 2) Dokumentacja stałego dyżuru opracowana jest na podstawie zarządzenia nr 11 Prezesa Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Prezesa Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu oraz zarządzenia nr 10 Prezesa Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia obsady stałego dyżuru obrony cywilnej Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dokumentacja stałego dyżuru została uzgodniona z pracownikiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz zatwierdzona przez Prezesa Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dokumentacja jest prawidłowo opracowana oraz na bieżąco aktualizowana.

Ad. 3) Kontrola w zakresie realizacji zadań obronnych obejmuje poprawność wykonania dokumentacji obronnej w 2018 r. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

Ad. 4) Kontrola w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej obejmuje poprawność wykonania dokumentacji obrony cywilnej. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

8. Wnioski komisji z kontroli:

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Inowrocławskiej Gospodarcie Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu oceniono **pozytywnie**. Zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej 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) Krzysztof Kuźmiński - Prezes Zarządu Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
- 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia.

Prezes
Zarządu Inowrocławskiej Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Inowrocławiu

PREZES ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

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

Beata Roszak

Beata
INSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Agnieszka Czaplawska

Agnieszka
INSPEKTOR

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Akceptuję

Halina
z ur. Prezydenta Miasta

Halina Walczak
mgr Halina Walczak
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
