

BIN.1711.1.2021

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej stanu realizacji zadań obronnych
i obrony cywilnej przeprowadzonej
w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

1. **Jednostka kontrolowana** - Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Torowa 40
88-100 Inowrocław
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Piotr Pawlak – Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
3. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - Monika Katulska – przewodnicząca – podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOA-I.0052.272.2021 z dnia 17 września 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOA-I.0052.273.2021 z dnia 17 września 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
 - Przemysław Kwiatkowski – członek – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOA-I.0052.274.2021 z dnia 17 września 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOA-I.0052.275.2021 z dnia 17 września 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Kontrolę przeprowadzono 27 września 2021 r. na podstawie zarządzenia nr 157/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych oraz zarządzenia nr 158/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 sierpnia 2021 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) Dokumentacja dotycząca zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju jest prowadzona poprawnie i na bieżąco aktualizowana. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 2) Dokumentacja stałego dyżuru Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu obejmująca m.in. skład osobowy stałego dyżuru, grafik pełnienia służby dyżurnej oraz wezwania do stałego dyżuru jest kompletna. Dokumentacja stałego dyżuru została uzgodniona z pracownikiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia oraz zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dokumentacja jest prawidłowo opracowana oraz na bieżąco aktualizowana.

Ad. 3) W ramach realizacji zadań obronnych opracowano Plan działania w zakresie realizacji zadań obronnych na rok 2021 Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkolenia obronnego na rok 2021 Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

Ad. 4) W ramach realizacji zadań obrony cywilnej opracowano Plan działania w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego i ochrony ludności na rok 2021 Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Powyższy plan został uzgodniony z pracownikiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

8. Wnioski komisji z kontroli:

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu oceniono **pozytywnie**. Zadania obronne oraz zadania z zakresu 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) Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
- 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia.

Prezes Zarządu
Dyrektor
Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Inowrocławiu

Piotr Pawlak

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

Monika Katulska
podinspektor
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia

Przemysław Kwiatkowski
inspektor
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia

Akceptuję

z up. Prezydenta Miasta

Halina Walczak
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych