

BIN.1711.5.2021

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej stanu realizacji zadań obronnych
i obrony cywilnej 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:**
 - Monika Katulska – przewodnicząca – podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOA-I.0052.333.2021 z dnia 8 listopada 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOA-I.0052.334.2021 z dnia 8 listopada 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.0052.337.2021 z dnia 8 listopada 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz upoważnienie nr WOA-I.0052.338.2021 z dnia 8 listopada 2021 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.

4. Kontrolę przeprowadzono 29 listopada 2021 r. na podstawie zarządzenia nr 199/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań obronnych oraz zarządzenia nr 200/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu 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 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkolenia obronnego na rok 2021 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 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 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 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 Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 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 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

Stanisław Kowalewski

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