

BIN.1711.4.2023

PROTOKÓŁ

kontroli realizacji zadań obronnych
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:** Marek Mieszko Gerus -- Prezes Zarządu Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.
3. **Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**
 - Monika Klimczak – przewodnicząca – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOA-I.0052.425.2023 z dnia 13 października 2023 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
 - Marek Niespodziński – członek – inspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta Inowrocławia, upoważnienie nr WOA-I.0052.426.2023 z dnia 13 października 2023 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Kontrolę przeprowadzono 24 października 2023 r. na podstawie zarządzenia nr 222/2023 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych.
5. **Kontrolę przeprowadzono w obecności pracownika prowadzącego sprawy obronne.**
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.

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 Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 2023 Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkolenia obronnego na rok 2023 Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Dokumentacja jest prowadzona poprawnie.

8. Wnioski komisji z kontroli:

Całokształt realizacji zadań w zakresie realizacji zadań obronnych w Inowrocławskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

- 1) 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

Marek Mieszko Gerus

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

Monika Klimczak
inspektor
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta
Inowrocławia

Marek Niespodziński
inspektor
w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych,
Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta
Inowrocławia

Akceptuję

z up. Prezydenta Miasta

Halina Boroń
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych