

BIN.1711.5.2023

## **PROTOKÓŁ**

kontroli realizacji zadań obronnych  
przeprowadzonej  
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

1. **Jednostka kontrolowana** - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu  
ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33  
88-100 Inowrocław
2. **Kierownik jednostki kontrolowanej: Marek Mieszko Gerus** – Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa 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.0052.428.2023 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.0052.429.2023 z dnia 13 października 2023 r., wystawione przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
4. Kontrolę przeprowadzono 24 października 2023 r. na podstawie zarządzenia nr 223/2023 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 Przedsiębiorstwa 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 Dyrektora Przedsiębiorstwa 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 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Opracowano również Plan szkolenia obronnego na rok 2023 Przedsiębiorstwa 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 Przedsiębiorstwie Gospodarki 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 - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu;
- 2) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Inowrocławia.

Prezes Zarządu - Dyrektor  
Przedsiębiorstwa 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