

Gliwice 15.11.2019 r.

PROTOKÓŁ
z kontroli realizacji zadań obronnych

przeprowadzonej na podstawie zarządzenia organizacyjnego nr 91/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 2 września 2019 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

1. Nazwa organu administracji samorządu terytorialnego zarządzającego kontrolę:

Prezydent Miasta Gliwice.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli (skład zespołu kontrolnego):

Jacek Słota – pracownik CRG – przewodniczący zespołu,

Justyna Szlachta - Żukowska – pracownik CRG.

Krzysztof Grzyb – pracownik CRG.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

22 października 2019 r.

4. Nazwa podmiotu kontrolowanego (urząd, jednostka organizacyjna, przedsiębiorca):

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM), ul. Płowiecka 31.44-121 Gliwice.

5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

Andrzej Razmus

6. Zakres kontroli:

Sprawdzenie przygotowania do wykonywania zadań obronnych przydzielonych do realizacji w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”:

- sprawdzenie znajomości zadań przydzielonych do realizacji w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Gliwice” (karty realizacji zadań operacyjnych);
- sprawdzenie dokumentacji stałego dyżuru;
- sprawdzenie znajomości obowiązków osób funkcyjnych realizujących zadania obronne;
- sprawdzenie poświadczeń bezpieczeństwa osób dopuszczonych do realizacji zadań obronnych.

7. Opis stanu faktycznego:

Po przeanalizowaniu procedur oraz znajomości zakresu obowiązków osób funkcyjnych realizujących zadania obronne, stwierdzono że Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM) - jednostka organizacyjna miasta, jest dobrze przygotowana do wykonywania zadań obronnych przydzielonych do realizacji i ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Gliwice”.

Przedstawione do kontroli karty realizacji zadań operacyjnych uwidocznily prawidłowe przygotowanie ZDM do wykonywania zadań uwzględnionych w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Gliwice”.

Osoby mające dostęp do dokumentów niejawnych mają odpowiednie dopuszczenia oraz są przeszkolone zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji niejawnych.

8. Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

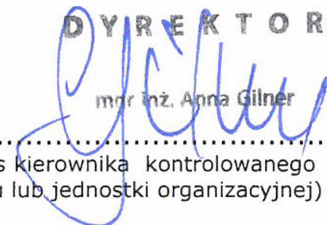
Uzupełnieniu należy poddać dokumentację stałego dyżuru zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez zespół kontrolny podczas prowadzonej kontroli. Termin wykonania – do końca listopada br.

Zaleca się także wyznaczenie na stałe, spośród stanu osobowego ZDM osób przeznaczonych do pełnienia służby stałego dyżuru w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz ich cykliczne szkolenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę.

DYREKTOR

mgr inż. Anna Gilner
.....
(podpis kierownika kontrolowanego
urzedu lub jednostki organizacyjnej)

SPECJALISTA

mgr inż. Jacek Słota

SPECJALISTA

mgr Justyna Szlachta-Zukarska

SPECJALISTA

mgr inż. Krzysztof Grzyb

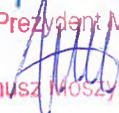
(podpisy kontrolujących)

Otrzymują:

1. Egz. Nr 1 – ZDM
2. Egz. Nr 2 – UM w Gliwicach/CRG - a/a

KIEROWNIK
REFORMY

Andrzej Razmus

Zaproszenie nr
p.o. Prezydent Miasta

Janusz Moś