

ZK.1711.12.2016

## **PROTOKÓŁ z kontroli merytorycznej z zakresu realizacji zadań obronnych**

**Nazwa jednostki kontrolowanej w jej pełnym brzmieniu, adres jednostki, imię i nazwisko kierownika jednostki.**

Kierownikiem jednostki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie ul. Wołyńska 57 jest Prezes Zarządu Pan Zbigniew Matuszczak.

W czasie kontroli dokumenty przedkładał i wyjaśnień udzielał Pan Robert Różański – inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

**Termin, w którym przeprowadzono kontrolę.**

Kontrolę przeprowadzono dniach 19-20 grudnia 2016 r.

**Kontrolę przeprowadził:**

Waldemar Korcz – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Chełm (Leg. Służb. Nr 9/2012), na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chełm Nr BK.077-309.2016 z dnia 5.12.2016 r.

**Kontrolą objęto temat:**

Szkolenie obronne oraz ochrona informacji niejawnych w tym: dokumentacja szkolenia obronnego, dokumentacja stałego dyżuru oraz przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych podczas realizacji zadań obronnych.

**W toku kontroli ustalono co następuje:**

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji stałego dyżuru jednostki. Dokumentacja aktualizowana jest na bieżąco. Pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałego dyżuru zapoznani są ze swoimi obowiązkami. W bieżącym roku stały dyżur uczestniczył w treningu miejskim zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w dniu 30.05.2016 r. oraz treningu wojewódzkim zrealizowanym w dniu 24.11.2016 r. Ponadto osoby wyznaczone do stałego dyżuru i formacji obrony cywilnej brały udział w miejskim ćwiczeniu

obronnym pk. UHERKA 16 zorganizowanym w dniach 16-18 listopada 2016 r. w czasie którego praktycznie realizowały powierzone im zadania.

Podczas kontroli sprawdzono również ewidencję szkolenia (dziennik zajęć, lista obecności uczestników szkolenia) stałego dyżuru oraz plutonu ratownictwa technicznego. Zarówno tematyka zajęć jak i częstotliwość ich prowadzenia zgodna jest z obowiązującymi przepisami.

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadań obronnych posiada upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli *zastrzeżone*. W jednostce w ostatnim okresie nie przetwarzano dokumentów zawierających informacje niejawne.

### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformowany został o przysługującym mu prawie wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w protokole z kontroli.

Protokół sporządzono dnia 20 grudnia 2016 r. w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.


Protokół otrzymują:

- egz. nr 1 - MPGK Sp. z o.o. w Chełmie.
- egz. nr 2 - Biuro Kontroli Urzędu Miasta Chełm .
- egz. nr 3 - Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm

KONTROLOWANY:

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Andrzej Roguski

KONTROLUJĄCY:

PEŁNOMOCNIK  
ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
  
mgr inż. Waldemar Korcz