



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Urząd Miasta Lublin



Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

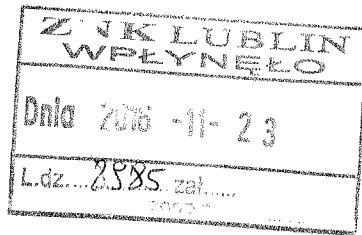
ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: +48 81 466 1700, fax: +48 81 466 1701
e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

BM-OC.5561.11.2016

Lublin, 18.11.2016 r.



Pan Henryk Łacek

Dyrektor

Zarządu Nieruchomości Komunalnych

w Lublinie

ul. Grodzka 12

20-112 Lublin

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Nazwa jednostki kontrolowanej

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz osób uprawnionych do prowadzenia spraw obronnych

Dyrektor – Henryk Łacek

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - Krzysztof Syroka

III. Numer i data upoważnień do przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie nr 112/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2015 r.

IV. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego

Mirosław Godzisz – inspektor referatu ds. obronnych i obrony cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

V. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

17 listopada 2016 r.

VI. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Zakresem przedmiotowym kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji przedsięwzięć obronnych w latach 2015 - 2016 ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Działalności planistycznej.
2. Działalności szkoleniowej.



VII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie został wyznaczony do realizacji zadań obronnych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Lublin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (obowiązujące: 238/2011 z dnia 28 marca 2011 r.)

Do kontroli przedstawiono dokumenty planistyczne i ewidencyjne, które świadczą o tym, że zadania obronne w zakresie działalności szkoleniowej i planistycznej są realizowane na wymaganym poziomie.

Działalność planistyczna

1. Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie posiada obowiązujące dokumenty prawno – normatywne na podstawie których odbywa się planowanie przedsięwzięć w zakresie zadań obronnych, w tym obowiązujące zarządzenia i wytyczne oraz pisma Prezydenta Miasta Lublin.
2. Zgodnie z zarządzeniem nr 238/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Lublin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz na podstawie otrzymanej „Tabeli realizacji zadań operacyjnych”, Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie został zobowiązany do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), pismo BM-OC-I.5561.1.2011 z dnia 01.09.2011 r.
3. Do realizacji powyższych zadań opracowano karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO) o klauzuli „zastrzeżone”, które zostały zatwierdzone z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin.
4. Jeden egzemplarz kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) o klauzuli „zastrzeżone” przekazano do kancelarii niejawniej Urzędu Miasta Lublin.
5. Karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO) są aktualizowane zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w „Podręczniku Normalizacji Obronnych” PDNO-02-A075.
6. Zgodnie z zarządzeniem nr 87/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru dla potrzeb Prezydenta Miasta Lublin, Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie został zobowiązany do zorganizowania Stałego Dyżuru dla potrzeb Prezydenta Miasta Lublin.
7. Do realizacji powyższego zadania powołano Stały Dyżur zarządzeniem nr 25 z 20 listopada 2013 r. Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie i opracowano dokumentację zgodnie z zarządzeniem nr 87/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2013 r.

Działalność szkoleniowa

8. Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie posiada obowiązujące dokumenty normatywne Prezydenta Miasta Lublin, na podstawie których powinno odbywać się planowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.

9. Stały Dyżur Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie brał czynny udział w treningach organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Dokumentacja szkoleniowa z treningów Stałego Dyżuru opracowana, bez uwag.

VIII. Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. Pouczenie

Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie przysługuje, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, prawo zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

X. Data przekazania (przesłania) protokołu kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin (WBMiZK UM).

W dniu 18 listopada 2016 r. przesłano za potwierdzeniem odbioru protokół kontroli na adres Spółki.

Po zapoznaniu się z protokołem i jego podpisaniu, proszę o przesłanie jednego egzemplarza protokołu na adres WBMiZK UM, ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin.

Podpis kontrolującego:

INSPEKTOR
referatu ds. obronnych i obrony cywilnej
18.11.2016 r.
(data, pieczęć, podpis)

Zapoznali się:

DYREKTOR
23.11.16
Henryk Łacek
(data, pieczęć, podpis)

DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Lublin
18.11.2016
(data, pieczęć, podpis)