

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w ZIELONEJ GÓRZE

PN.III.1712.11.2014.ES

ZATWIERDZAM

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Wójcik

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

**WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ WOJEWODZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
NA 2015 ROK**

OPRACOWAŁ

KOORDYNATOR REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

Edward Sochacki

ZIELONA GÓRA

GRUDZIEŃ

2014 r.

I Podstawy prawne.

Podstawę prawną opracowania „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok” stanowi § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. nr 16 poz. 151), Zarządzenie Nr 270 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego, „Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w województwie lubuskim na 2015 r.” oraz § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dnia 27 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.

II Cel przeprowadzenia kontroli.

Celem kontroli jest:

1. Uzyskanie obiektywnych i wiarygodnych informacji dotyczących stanu przygotowań obronnych w departamentach Urzędu Marszałkowskiego oraz za pośrednictwem departamentów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania obronne;
2. Ocena zaawansowania wykonywania zadań obronnych, a w szczególności prac planistycznych w zakresie:
 - a) planowania obronnego, realizowanego przez poszczególne departamenty Urzędu,
 - b) opracowania dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie Urzędu i departamentów na głównym stanowisku kierowania w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa,
 - c) przygotowania planu przemieszczenia departamentów do zapasowego miejsca pracy,
 - d) sporządzenia dokumentacji zapewniającej funkcjonowanie Urzędu i departamentów w zapasowym miejscu pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa,
 - e) przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - f) nadzoru prowadzonego przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego nad realizacją zadań obronnych przez podległe im jednostki organizacyjnie,
 - g) organizacji szkolenia w departamentach oraz nadzoru nad szkoleniem realizowanym w jednostkach organizacyjnie podległych,
 - h) sposobu realizacji zadań w departamentach urzędu marszałkowskiego w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.

L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO					
1.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Omówienie zadań wynikających z treści planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu – karty realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	luty	Piotr Cichocki Edward Sochacki	
2.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. 	Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej	kwiecień	Piotr Cichocki Edward Sochacki	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2.	<p>2. Omówienie zadań wynikających z treści planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu – karty realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej	kwiecień	Piotr Cichocki Edward Sochacki	
3.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Omówienie zadań wynikających z treści planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu – karty realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>3. Ocena sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez podległe jednostki organizacyjne oraz szkolenia. Ocena przedłożonej dokumentacji.</p> <p>4. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	Departament Infrastruktury i Komunikacji	czerwiec	Piotr Cichocki Edward Sochacki	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Omówienie zadań wynikających z treści planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu – karty realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>3. Ocena sposobu sprawowania nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez podległe jednostki organizacyjne oraz szkolenia. Ocena przedłożonej dokumentacji.</p> <p>4. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	<p>Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</p>	<p>październik</p>	<p>Piotr Cichocki</p> <p>Edward Sochacki</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ					
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki, pod kątem zapisu dotyczącego realizacji zadań operacyjnych; 2. Ocena zgodności stanu dokumentacji Stałego dyżuru z Zarządzeniem nr 21/2013 Marszałka województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie systemu stałych dyżurów; 3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych ; 4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych ; <ul style="list-style-type: none"> • plan szkolenia, • grupy szkoleniowe – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. 	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	I kwartał 2015 r.	<p>Alicja Zajączkowska</p> <p>Pracownik BOIIBP</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki pod kątem zapisu dotyczącego realizacji zadań obronnych 2. Ocena zgodności stanu dokumentacji Stałego Dyżuru z Zarządzeniem Nr 21/2013 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie systemu stałych dyżurów. 	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	II kwartał 2015 r.	<p>Alicja Zajączkowska</p> <p>Pracownik BOIIBP</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2.	<p>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plan szkolenia, • grupy szkoleniowe – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. <p>5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób zabezpieczenia zabytków, • zasady tworzenia zespołów realizacyjnych. 	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	II kwartał 2015 r.	<p>Alicja Zajączkowska</p> <p>Pracownik BOIIBP</p>	
3.	<p>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki pod kątem zapisu dotyczącego realizacji zadań obronnych.</p> <p>2. Ocena zgodności stanu dokumentacji Stałego Dyżuru z Zarządzeniem Nr 21/2013 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie systemu stałych dyżurów.</p> <p>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</p> <p>4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań</p>	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	III kwartał 2015r.	<p>Alicja Zajączkowska</p> <p>Pracownik BOIIBP</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.	<p>obronnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plan szkolenia, • grupy szkoleniowe – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. <p>5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób zabezpieczenia zabytków, • zasady tworzenia zespołów realizacyjnych, • sposób pozyskiwania niezbędnych materiałów. 	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	III kwartał 2015r.	<p>Alicja Zajączkowska</p> <p>Pracownik BOliBP</p>	
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA					
1.	<p>1. Ocena treści zapisów Statutu Wojewódzkiego Szpitala, dotyczących realizacji zadań obronnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapoznanie się z zakresem obowiązków pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań obronnych. <p>2. Zapoznanie się z treścią planu przygotowania szpitala na potrzeby obronne państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób rozwinięcia bazy łóżkowej, • sposób wykorzystania rezerw strategicznych. <p>3. Zapoznanie się z opracowanymi przez szpital zasadami wydzielenia bazy łóżkowej dla Sił Zbrojnych.</p>	Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	II kwartał 2015 r.	<p>Tomasz Wróblewski</p> <p>Edward Sochacki</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	4. Ocena procesu szkolenia realizowanego przez szpital oraz zgodność treści dokumentacji szkoleniowej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.	Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	II kwartał 2015 r.	Tomasz Wróblewski Edward Sochacki	
2.	<p>1. Ocena treści zapisów Statutu Wojewódzkiego Szpitala, dotyczących realizacji zadań obronnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapoznanie się z zakresem obowiązków pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań obronnych. <p>2. Zapoznanie się z treścią planu przygotowania szpitala na potrzeby obronne państwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sposób rozwinięcia bazy łóżkowej, • sposób wykorzystania rezerw strategicznych. <p>3. Zapoznanie się z opracowanymi przez szpital zasadami wydzielenia bazy łóżkowej dla Sił Zbrojnych.</p> <p>4. Ocena procesu szkolenia realizowanego przez szpital oraz zgodność treści dokumentacji szkoleniowej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.</p>	SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	IV kwartał 2015r.	Tomasz Wróblewski Edward Sochacki	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI					
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki, pod kątem zapisów regulujących obowiązki realizacji zadań obronnych. 2. Ocena treści „Planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym”: <ul style="list-style-type: none"> • podstawy prawne i zasady tworzenia planu osłony technicznej, • części składowe planu osłony technicznej, • aktualizacja planu osłony technicznej. 3. Ocena zgodności dokumentacji Stałego dyżuru z treścią Zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie systemu stałych dyżurów. 4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> • plan szkolenia, • grupy szkoleniowe – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja szkoleniowa. 	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	II kwartał 2015r.	Andrzej Stankiewicz Edward Sochacki	