

PN.III.1712.8.2015.ES

ZATWIERDZAM

z up. Marszałka Województwa
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ WOJEWODZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
NA 2016 ROK

OPRACOWAŁ

KOORDYNATOR REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH


Edward Sochacki

ZIELONA GÓRA

GRUDZIEŃ

2015 r.

I Podstawy prawne.

Podstawę prawną opracowania „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2016 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 2016 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) przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - e) nadzoru prowadzonego przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego nad realizacją zadań obronnych przez podległe im jednostki organizacyjne,
 - f) organizacji szkolenia w departamentach oraz nadzoru nad szkoleniem realizowanym w jednostkach organizacyjnych podległych,
 - g) sposobu realizacji zadań w departamentach urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 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					
	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stałym miejscu pracy oraz sposobów organizacji przemieszczenia departamentu do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli departamentu w tym systemie.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	<p>Departament Administracyjno-Gospodarczy</p>	<p>luty</p>	<p>Piotr Cichocki Edward Sochacki</p>	
	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stałym miejscu pracy oraz sposobów organizacji przemieszczenia departamentu do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. 	<p>Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>kwiecień</p>	<p>Piotr Cichocki Edward Sochacki</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2.	<p>3. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli departamentu w tym systemie.</p> <p>4. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju województwa stopni alarmowych.</p>	<p>Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>kwiecień</p>	<p>Piotr Cichocki Edward Sochacki</p>	
3.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stałym miejscu pracy oraz sposób organizacji przemieszczenia departamentu do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli departamentu w tym systemie.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	<p>Gabinet Zarządu</p>	<p>czerwiec</p>	<p>Piotr Cichocki Edward Sochacki</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stałym miejscu pracy oraz sposób organizacji przemieszczenia departamentu do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli departamentu w tym systemie.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych , a także:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja współpracy z jednostkami organizacyjnie podległymi, • sposób sprawowania nadzoru nad realizacją przydzielonych zadań. 	<p>3</p> <p>Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi</p>	<p>4</p> <p>wrzesień</p>	<p>5</p> <p>Piotr Cichocki Edward Sochacki</p>	<p>6</p>

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
5.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w stałym miejscu pracy oraz sposób organizacji przemieszczenia departamentu do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli departamentu w tym systemie.</p> <p>3. Ocena stopnia przygotowania departamentu do realizacji powierzonych zadań w sytuacji wprowadzenia na obszarze kraju i województwa stopni alarmowych.</p>	<p>Biuro Projektów Własnych</p> <p>listopad</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.	<p>1. Ocena zapisów dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>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.</p> <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. Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań określonych w Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego.</p>	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	I kwartał 2016 r.	<p>Koordynator realizacji zadań obronnych w Departamencie Infrastruktury Społecznej</p> <p>Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Ocena zapisów dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>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.</p> <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 grup realizacyjnych. <p>6. Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań określonych w Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego.</p>	<p>Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli</p>	<p>II kwartał 2016 r.</p>	<p>Koordinator realizacji zadań obronnych w Departamencie Infrastruktury Społecznej</p> <p>Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Ocena zapisów dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>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.</p> <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 grup realizacyjnych. <p>6. Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań określonych w Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego.</p>	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	III kwartał 2016r.	<p>Koordynator realizacji zadań obronnych w Departamencie Infrastruktury Społecznej</p> <p>Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	<p>1. Ocena zapisów dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>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.</p> <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 grup realizacyjnych. <p>6. Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań określonych w Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego.</p>	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	III kwartał 2016r.	<p>Koordynator realizacji zadań obronnych w Departamencie Infrastruktury Społecznej</p> <p>Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 RP.</p> <p>4. Sprawdzenie przygotowania jednostki do realizacji zadań określonych w Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego.</p>	<p>Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze</p>	<p>II kwartał 2016 r.</p>	<p>Justyna Smarzewska Edward Sochacki</p>	