

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w ZIELONEJ GÓRZE

PN.III.1712.5.2017

ZATWIERDZAM
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Bogdan BOWEN
Sekretarz Województwa Lubuskiego
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ WOJEWODZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
NA 2018 ROK

OPRACOWAŁ

Krzysztof Stacewicz
DYREKTOR BIURA - PEŁNOMOCNIK
ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Grzegorz Kurowski

ZIELONA GÓRA

GRUDZIEŃ

2017 r.

I Podstawy prawne.

Podstawę prawną opracowania „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 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, oraz § 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dnia 10 stycznia 2017 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 Marszałkowskiego,
 - 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 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego do realizacji zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - e) nadzoru prowadzonego przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego nad realizacją zadań obronnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania obronne,
 - f) organizacji szkolenia w departamentach oraz nadzoru nad szkoleniem realizowanym w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 - g) sposobu realizacji zadań w departamentach urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych w sytuacji podniesienia gotowości obronnej na obszarze kraju i województwa.

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 zapasowym 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 BAK w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,</p>	<p>luty</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	
2.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w zapasowym 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>Biuro Sejmiku</p>	<p>luty</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2. cd.	<p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	Biurowiec Sejmiku	luty	Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz	
3.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w zapasowym miejscu pracy oraz sposob 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 DM w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki	marzec	Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania biura w zapasowym 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.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Departament Organizacyjno-Prawny</p>	<p>marzec</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	
5.	<p>1 Ocena znajomości zasad funkcjonowania departamentu w zapasowym 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 Europejskiego Funduszu Społecznego</p>	<p>kwiecień</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
5. cd.	<p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DFS w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>	kwiecień	Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz	
6.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania biura w zapasowym 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.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Departament Finansów</p>	kwiecień	Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
7.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania biura w zapasowym 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 DFR w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Departament Programów Regionalnych</p>	<p>maj</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	
8.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania biura w zapasowym 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>Departament Infrastruktury Społecznej</p>	<p>maj</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
8 cd.	<p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania statego dyżuru.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O . 	<p>Departament Infrastruktury Społecznej</p>	<p>maj</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	
9.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania biura w zapasowym 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 statego dyżuru oraz roli DZ w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja , kart R Z O <p>sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</p>	<p>Departament Ochrony Zdrowia</p>	<p>wziesięć</p>	<p>Grzegorz Kurowski Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ					
1.	<p>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>2. Ocena dokumentacji oraz znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru</p> <p>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami RZO</p> <p>4. Ocena przygotowania pracowników i jednostki do realizacji zadań obronnych: plany szkolenia, grupy szkoleniowe, dokumentacja</p>	<p>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście</p>	<p>I kwartał 2018 r.</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Krzysztof Stacewicz</p>	
2.	<p>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</p> <p>2. Ocena dokumentacji oraz znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru</p> <p>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami RZO</p> <p>4. Ocena przygotowania pracowników i jednostki do realizacji zadań obronnych: plany szkolenia, grupy szkoleniowe, dokumentacja</p>	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze</p>	<p>II kwartał 2018 r.</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Ocena dokumentacji oraz znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru 3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami RZO 4. Ocena przygotowania pracowników i jednostki do realizacji zadań obronnych: plany szkolenia, grupy szkoleniowe, dokumentacja 	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zb. Herberta w Gorzowie Wlkp.	III kwartał 2018 r.	Iwona Zwierzchowska Krzysztof Stacewicz	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Ocena dokumentacji oraz znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru 3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami RZO 4. Ocena przygotowania pracowników i jednostki do realizacji zadań obronnych: plany szkolenia, grupy szkoleniowe, dokumentacja 5. Ocena planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał 2018 r.	Iwona Zwierzchowska Krzysztof Stacewicz	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT GEODEZJI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO					
1.	<p>1. Ocena stopnia przygotowania jednostki do realizacji zadań obronnych w świetle obowiązujących norm prawnych, w tym ocena posiadanej dokumentacji (Plan zabezpieczenia dokumentacji i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zielonej Górze).</p> <p>2. Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w przypadku wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa.</p>	<p>Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</p>	<p>czerwiec 2018 r.</p>	<p>Bartłomiej Sawicki Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI					
1.	<p>1. Ocena dokumentu regulującego działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich pod kątem zapisów regulujących obowiązki realizacji zadań obronnych;</p> <p>2. Ocena treści "Planu osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym":</p> <ul style="list-style-type: none"> – podstawy prawne i zasady tworzenia planu osłony technicznej, – części składowe planu osłony technicznej, – aktualizacja planu osłony technicznej; <p>3. Ocena zgodności dokumentacji stałego dyżuru z treścią Zarządzenia nr 129/2017 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie systemu stałych dyżurów;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: plan szkolenia, grupy szkoleniowe pozostała dokumentacja szkoleniowa. 	<p>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze</p>	<p>IV kwartał 2018 r.</p>	<p>Michał Kłobuch Krzysztof Stacewicz</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA					
1.	<p>1. Ocena treści zapisów Statutu 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. Ocena procesu szkolenia realizowanego przez Szpital oraz zgodności treści dokumentacji szkoleniowej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami</p>	<p>Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu</p>	<p>I kwartał 2018 r.</p>	<p>Justyna Smarzewska Krzysztof Stacewicz</p>	