

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PN.III.1712.1.2019

ZATWIERDZAM
WICE MARSZAŁEK
Tomasz Dziubiński
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ WOJEWODZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

NA 2019 ROK

OPRACOWAŁ

ZASTĘPCA
INFORMACJI
I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Bogdan Nowak
Bogdan Nowak

ZIELONA GÓRA

MARZEC

2019 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.2 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 23 października 2018 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 biura w zapasowym miejscu pracy oraz sposób organizacji przemieszczenia biura 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 style="text-align: center;">Biuro Projektów Własnych</p>	<p style="text-align: center;">czerwiec</p>	<p style="text-align: center;">Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
2.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania gabinetu w zapasowym miejscu pracy oraz sposób organizacji przemieszczenia biura 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 GZ 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 style="text-align: center;">Gabinet Zarządu</p>	<p style="text-align: center;">czerwiec</p>	<p style="text-align: center;">Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	

L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. 2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DG w tym systemie. 3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <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 i Komunikacji</p>	<p>wrzesień</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> • zadania koordynatora, • dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. 2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DA w tym systemie. 3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja, kart R Z O • sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O. 	<p>Departament Administracyjno- Gospodarczy</p>	<p>wrzesień</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	

L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
5.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> zadania koordynatora, dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DN w tym systemie. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> aktualizacja, kart R Z O sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O. 	<p>Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</p>	<p>listopad</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> zadania koordynatora, dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DIZ w tym systemie. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> aktualizacja, kart R Z O sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O. 	<p>Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>listopad</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	

L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
7.	<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 DFw 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich</p>	<p>grudzień</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

1.	<ol style="list-style-type: none"> Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> plan szkolenia, grupa szkoleniowa – zasady tworzenia, pozostała dokumentacja. 	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.</p>	II kwartał	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> plan szkolenia, grupa szkoleniowa – zasady tworzenia, pozostała dokumentacja 	<p>Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Dizonkowie</p>	II kwartał	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</p>	
2.					

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 znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie. 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, • grupa szkoleniowa – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. 	<p>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze</p>	<p>III kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMMWL</p>	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie. 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, • grupa szkoleniowa – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. 5. Plan ochronyabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: <ul style="list-style-type: none"> • sposób zabezpieczeniaabytków, • zasady tworzenia grup realizacyjnych. 	<p>Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze</p>	<p>III kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMMWL</p>	

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5	6
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie. 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, • grupa szkoleniowa – zasady tworzenia, • pozostała dokumentacja. 5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: <ul style="list-style-type: none"> • sposób zabezpieczenia zabytków, • zasady tworzenia grup realizacyjnych. 	<p>Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze</p>	<p>IV kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</p>	