

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PN.III.1712.1.2019

ZATWIERDZAM  
VICE MARSZAŁEK  
*Stanisław Tokarski*  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
NA 2019 ROK

OPRACOWAŁ

ZASTĘPCA MARSZAŁKA  
OCHRONY 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 sposobów organizacji przemieszczenia biura do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadania koordynatora,</li> <li>• dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli BPW w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizacja, kart R Z O</li> <li>• sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</li> </ul>	<p>Biurowo Własnych</p>	<p>czerwiec</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
2.	<p>1. Ocena znajomości zasad funkcjonowania gabinetu w zapasowym miejscu pracy oraz sposobów organizacji przemieszczenia biura do zapasowego miejsca pracy w stanie podwyższonej gotowości obronnej państwa w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zadania koordynatora,</li> <li>• dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> <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"> <li>• aktualizacja, kart R Z O</li> <li>• sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</li> </ul>	<p>Gabinet Zarządu</p>	<p>czerwiec</p>	<p>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"> <li>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"> <li>zadania koordynatora,</li> <li>dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> </li> <li>Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DG w tym systemie.</li> <li>Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizacja, kart R Z O</li> <li>sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Departament Infrastruktury i Komunikacji</p>	<p>wrzesień</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>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"> <li>zadania koordynatora,</li> <li>dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> </li> <li>Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DA w tym systemie.</li> <li>Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizacja, kart R Z O</li> <li>sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O.</li> </ul> </li> </ol>	<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.	<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"> <li>• zadania koordynatora,</li> <li>• dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania</li> </ul> <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DN w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizacja, kart R Z O</li> <li>• sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</li> </ul>	<p>Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestronnego</p>	<p>listopad</p>	<p>Grzegorz Kurowski Bogdan Nowak</p>	
6.	<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"> <li>• zadania koordynatora,</li> <li>• dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DIZ w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizacja, kart R Z O</li> <li>• sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</li> </ul>	<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"> <li>• zadania koordynatora,</li> <li>• dokumentacja dotycząca zasad funkcjonowania.</li> </ul> <p>2. Sprawdzenie znajomości sposobu funkcjonowania stałego dyżuru oraz roli DFV w tym systemie.</p> <p>3. Ocena dokumentacji związanej z realizacją zadań operacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktualizacja, kart R Z O</li> <li>• sprawdzenie zgodności K R Z O z T R Z O .</li> </ul>	<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"> <li>Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</li> <li>Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie.</li> <li>Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</li> <li>Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>plan szkolenia,</li> <li>grupa szkoleniowa – zasady tworzenia,</li> <li>pozostała dokumentacja.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wilkp.</p>	<p>II kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</p>	
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</li> <li>Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie.</li> <li>Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</li> <li>Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>plan szkolenia,</li> <li>grupa szkoleniowa – zasady tworzenia,</li> <li>pozostała dokumentacja</li> </ul> </li> </ol>	<p>Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie</p>	<p>II kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</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"> <li>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</li> <li>2. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie.</li> <li>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</li> <li>4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plan szkolenia,</li> <li>• grupa szkoleniowa – zasady tworzenia,</li> <li>• pozostała dokumentacja.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze</p>	<p>III kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</p>	
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</li> <li>2. Ocena znajomości funkcjonowania Stałego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie.</li> <li>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</li> <li>4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plan szkolenia,</li> <li>• grupa szkoleniowa – zasady tworzenia,</li> <li>• pozostała dokumentacja.</li> </ul> </li> <li>5. Plan ochronyabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposób zabezpieczeniaabytków,</li> <li>• zasady tworzenia grup realizacyjnych.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze</p>	<p>III kwartał</p>	<p>Iwona Zwierzchowska Przedstawiciel Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w UMWL</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"> <li>1. Ocena dokumentu regulującego działalność jednostki w zakresie realizacji zadań obronnych.</li> <li>2. Ocena znajomości funkcjonowania Statego Dyżuru i stanu dokumentacji w tym zakresie.</li> <li>3. Zadania jednostki zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych.</li> <li>4. Stan przygotowania pracowników jednostki do realizacji zadań obronnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plan szkolenia,</li> <li>• grupa szkoleniowa – zasady tworzenia,</li> <li>• pozostała dokumentacja.</li> </ul> </li> <li>5. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sposób zabezpieczenia zabytków,</li> <li>• zasady tworzenia grup realizacyjnych.</li> </ul> </li> </ol>	<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>	