ZATWIERDZAM

Marszałek Województwa

[redacted]

PROTOKÓŁ NR DAZ-OB.1711.4.2019
KONTROLI PROBLEMOWEJ ZAGADNIEŃ OBRONNYCH

w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Na podstawie §2 pkt 7 w związku z §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r *w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych* (Dz.U. 04.16.151) oraz zgodnie z „Planem kontroli wykonywania zadań obronnych UMWP na 2019 rok" w dniu 11 kwietnia 2019 roku komisja w składzie:

[redacted] – przewodniczący komisji,
[redacted] – członek komisji,
upoważnienie do kontroli nr DO-ZO.087.217.2019

przeprowadziła kontrolę problemową z zakresu planowania i realizacji zadań obronnych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

1. Zakres kontroli

1.1. Planowanie operacyjne realizacji zadań obronnych.
1.2. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru.
1.3. Planowanie realizacji zadań obronnych w latach 2018 - 2019.

2. Okres objęty kontrolą: lata 2018 – 2019.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest pani [redacted] **– dyrektor**.
Niezbędnych wyjaśnień udzielał pan [redacted] – pracownik realizujący zadania obronne i pani [redacted] – kierownik działu administracji.

4. Ustalenia:

4.1. **<u>Dokumentacja planowania operacyjnego</u>**

1) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych opracowano zgodnie z otrzymanym wyciągiem z TRZO.
2) W części kart określone czasy wykonania zadań niedostosowane do możliwości realizacyjnych jednostki, a w zadaniach specjalistycznych brak określenia czasu.

3) Określona treść zadania własnego niedostosowana do treści zadania głównego.
4) Komórki organizacyjne podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji zadania określone nieprawidłowo.

4.2. Funkcjonowanie Stałego Dyżuru:

1) Stały Dyżur zorganizowany w oparciu o Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z dnia 12.02.2018 r. w sprawie zorganizowania Stałego Dyżuru.
2) W instrukcji Stałego Dyżuru brak jednoznacznego rozdzielenia obowiązków dyżurnego, łącznika i osoby upoważnionej do uruchamiania Stałego Dyżuru.

4.3. Planowanie realizacji zadań obronnych

Plan realizacji zadań obronnych na rok 2019 opracowany zgodnie z „Wytycznymi" Marszałka Województwa Pomorskiego w tym zakresie.

5. Zalecenia:

5.1. W zakresie planowania operacyjnego

1) Przeanalizować i wyznaczyć czas realizacji poszczególnych zadań zgodnie z potrzebami i możliwościami realizacyjnymi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.
2) Dostosować treść zadania własnego do treści zadania głównego.
3) Dokładnie wskazać komórki organizacyjne podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji poszczególnych zadań i dokonać stosownych uzgodnień.
4) Zapoznać i przeszkolić wyznaczonych wykonawców zadań operacyjnych z ich obowiązkami.

5.2. W zakresie funkcjonowania Stałego Dyżuru

1) W instrukcji określić precyzyjnie zadania poszczególnych osób funkcyjnych.
2) Szkolenie składu osobowego Stałego Dyżuru prowadzić zgodnie z zasadami obiegu informacji i podejmowanych decyzji przez dyrektora WBGiTR.

5.3. Termin realizacji zaleceń

Wszystkie stwierdzone niedociągnięcia usunąć do 30 czerwca br., a o podjętych w tym celu działaniach zawiadomić pisemnie Marszałka Województwa Pomorskiego.

6. **Instruktaż - pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.**

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz wprowadzenia korekt w dokumentach.

7. **Pouczenie:**

7.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

7.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7.3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

7.4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

8. **Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.**

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

[redacted]

Gdańsk 2019 r.

Kontrolujący:

[redacted]