

ZATWIERDZAM

Egz.1

31.10.2014
BURMISTRZ KŁOBUCEA
mgr Krzysztof Nowak

Kłobuck, 31 października 2014r.

WOC.5561.4.04.2013

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych
w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku
przeprowadzonej w dniu 30 października 2014 roku.

Adres: 42-100 Kłobuck, ul. Targowa 1

1. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z Planem kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w Gminie Kłobuck na rok 2014, zatwierdzonym w dniu 30 grudnia 2013 roku przez p. Andrzeja Szczeponka - Z-cę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
2. Celem kontroli było sprawdzenie poziomu przygotowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku do realizacji zadań wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny a także uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji koncepcji Burmistrza Kłobucka realizacji zadań przez Gminę Kłobuck w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa.
3. Działając na podstawie upoważnienia Nr 42/2014 z dnia 22 października 2014r. wydanego przez Burmistrza Kłobucka, czynności kontrolne wykonywał zespół kontrolny w składzie:
 - 1) Pani Barbara Kulej - inspektora ds. wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku;
 - 2) Pani Ilona Tomczyk - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

- 76
4. Kontrolę rozpoczęto i zakończono 30 października 2014 roku.
 5. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli.
 6. Czynności kontrolne przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku.
 7. Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:
 - 1) poprawność wykonania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych przypisanych MOK w Kłobucku.
 - 2) znajomość procedur oraz podejmowanych działań w trakcie realizacji przykładowych zadań zawartych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Kłobuck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Realny czas ich wykonania.
 - 3) znajomość procedur oraz podejmowanych działań po rozwinięciu Stałego Dyżuru Burmistrza Kłobucka.
 8. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Barbara Marszał-Kościelniak. Objęła stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dniem 12 marca 2003r.
 9. Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury o przedmiocie, zakresie, sposobie przeprowadzenia kontroli. Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce ewidencji kontroli pod pozycją 19 z dnia 30 października 2014r.
 10. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielała Dyrektor jednostki, który posiada upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych - Poświadczenie Bezpieczeństwa Nr IN.1411-Pf-6/11 na okres do 2021 roku.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono w poszczególnych obszarach, co następuje:

- 1) w zakresie poprawności wypełnienia dokumentacji tj. przydzielonych KRZO dokonano wszystkich potrzebnych wpisów.
- 2) w zakresie znajomości procedur i podejmowanych działań w realizacji przykładowych zadań: ZAN 07, ZAN 14, ZAN 25, Dyrektor MOK-u zna tematykę zadań, które zostały jej jednostce przydzielone do realizacji. Umie określić postępowanie w przykładowych zadaniach.
- 3) znajomość procedur oraz podejmowanych działań po rozwinięciu Stałego Dyżuru Burmistrza Kłobucka. Nie budzi zastrzeżeń.

Wnioski kontrolujących:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia realizację zadań obronnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku.

Na tym kontrolę zakończono.

Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do zawartym w niniejszym protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia jego podpisania do Burmistrza Kłobucka.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytany.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

5.11.2014
data i podpis kontrolowanego

31. października 2014 r. Kuley⁴

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
im. Władysława Sebyły
42-100 Kłobuck, ul. Targowa 1
NIP 574-18-74-137 tel. 034/317 29 91
BANK SPÓŁDZIELCZY KŁOBUCK
81 8248 0002 1000 0000 0374 0001

31.10.14 Hone Tomczyk
data i podpis kontrolujących

