

PROTOKÓŁ KONTROLI**I. Nazwa jednostki kontrolowanej.**

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz osoby uprawnionej do prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej.

Prezes Zarządu – [REDAKTOWANO]
Specjalista Działu Administracyjnego – [REDAKTOWANO]

III. Forma organizacyjno - prawna jednostki kontrolowanej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. Numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

[REDAKTOWANO] - Zarządzenie nr 227/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2010 r.
[REDAKTOWANO] - Zarządzenie nr 216/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2010 r.

V. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących.

[REDAKTOWANO] - kierownik referatu ds. obronnych i obrony cywilnej
[REDAKTOWANO] - inspektor referatu ds. obronnych i obrony cywilnej

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Rozpoczęcie kontroli – 21 marca 2013 r., godz. 9.10
Zakończenie kontroli – 21 marca 2013 r., godz. 12.00

VII. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Zakresem przedmiotowym kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Działalności planistycznej.
2. Stanu formacji obrony cywilnej.
3. Działalności szkoleniowej.
4. Zabezpieczenia logistycznego przedsięwzięć obrony cywilnej.

VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. realizuje zadania obrony cywilnej na podstawie zarządzenia nr 52/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie miasta Lublin, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

Do kontroli przedstawiono dokumenty planistyczne i ewidencyjne, które świadczą o tym, że zadania obrony cywilnej określone Ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz zarządzeniami i wytycznymi Prezydenta Miasta Lublin są realizowane na wymaganym poziomie.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej odbywa się na podstawie obowiązujących dokumentów prawno – normatywnych.
2. Plany działania w zakresie obrony cywilnej zostały uzgodnione z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, a przedsięwzięcia w nich zawarte, zapewniają realizację zadań obrony cywilnej na wymaganym poziomie.
3. Zgodnie z zarządzeniem nr 122/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opracowania „Planu Obrony Cywilnej miasta Lublin” oraz na podstawie otrzymanego wyciągu z „Zestawienia zadań obrony cywilnej” opracowano i uzgodniono Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej (KRZOC).
4. Sprawozdanie z realizacji zadań obrony cywilnej w 2012 roku zostało złożone w nakazanym terminie, tj. 17.12.2012 roku.
5. Na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu nr 3/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie reorganizacji i utworzenia formacji obrony cywilnej, rozformowano formację obrony cywilnej utworzone w 1995 roku i przystąpiono do sformowania dwóch drużyn ratownictwa ciepłowniczego oraz sekcji alarmowania.
6. Przedsiębiorstwo posiada, zatwierdzone przez Dyrektora ds. Administracyjnych, plany szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, opracowane na podstawie planów przekazanych przez Prezydenta Miasta Lublin.
7. W ramach szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przeprowadzono w ubiegłym roku, we współdziałaniu z jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, trening ewakuacji pracowników i mienia z budynku administracyjno - biurowego przy ulicy Puławskiej 28.
8. Specjalista Działu Administracyjnego – [REDAKCE] wzięł udział w szkoleniu z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, organizowanym i prowadzonym w dniu 7 listopada ub. r. przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
9. System powszechnego ostrzegania i alarmowania został zorganizowany w oparciu o służbę ochrony.

10. Sprzęt obrony cywilnej został przekazany do Przedsiębiorstwa na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 września 2005 roku i przyjęty do ewidencji zakładu pracy.
11. Sprzęt OC przechowywany jest w wydzielonym pomieszczeniu budynku administracyjno - biurowego przy ul. Puławskiej. Stan techniczny pomieszczenia, wg oględzin w dniu kontroli, zapewnia właściwe warunki do jego przechowywania.
12. Przeprowadzona, na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu nr 14/2010 z dnia 20 października 2010 roku inwentaryzacja potwierdziła, że stan faktyczny sprzętu jest zgodny ze stanem ewidencyjnym.
13. W roku ubiegłym przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego sygnalizator promieniowania RS 70, celem przeprowadzenia legalizacji.

IX. Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Nie opracowano „Zestawienia należności sprzętowych dla formacji obrony cywilnej”, które należało sporządzić do 30 września ub. r., zgodnie z zakładowym planem działania w zakresie obrony cywilnej w 2012 roku.
2. Brak pełnej dokumentacji ewidencyjno - szkoleniowej dotyczącej formacji obrony cywilnej, za wyjątkiem wymienionej w pkt. VIII.5 oraz wykazu imiennego żołnierzy rezerwy wytypowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.
3. Brak dokumentacji ewidencyjnej z zakresu szkolenia (np. dzienniki lekcyjne, listy uczestników szkolenia, konspekty do zajęć) potwierdzającej prowadzenie szkoleń z powszechnej samoobrony.

X. Pouczenie.

Prezesowi Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. przysługuje, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu, prawo zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

XI. Data przekazania (przesłania) protokołu kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

W dniu 25 marca 2013 r. przesłano za potwierdzeniem odbioru protokół kontroli na adres Prezesa Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.

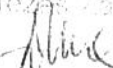
Po zapoznaniu się z protokołem i podpisaniu przez Pana Prezesa, proszę o przesłanie jednego egzemplarza protokołu na adres Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin.

Podpisy zespołu kontrolnego:

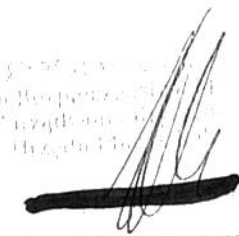
1. 
2. 

Zapoznali się:

Prezes Zarządu



Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy



**LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.**
z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28
REGON 430930913- NIP 712-01-50-496
Kapitał zakładowy 102 225 000,00 PLN
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000050205
(1)