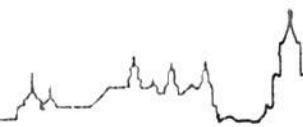




LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Urząd Miasta Lublin



Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego

ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin, tel.: +48 81 466 1700, fax: +48 81 466 1701
e-mail: bezpieczenstwo@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.urn.lublin.eu



BM-OC.5561.11.2016

Lublin, 14.12.2016 r.

Pani **[REDACTED]**
Prezes Zarządu
Lubelskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Ciepłej S.A.
ul. Puławska 28
20-822 Lublin

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Nazwa jednostki kontrolowanej

Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

II. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz osób uprawnionych do prowadzenia spraw obronnych

Prezes Zarządu – **[REDACTED]**

Inspektor do spraw obronnych i obrony cywilnej – **[REDACTED]**

III. Numer i data upoważnień do przeprowadzenia kontroli

Zarządzenie nr 112/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2015 r.

IV. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego

[REDACTED] – inspektor referatu ds. obronnych i obrony cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

V. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

14 grudnia 2016 r.

VI. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą

Zakresem przedmiotowym kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie realizacji przedsięwzięć obronnych w latach 2015 - 2016 ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Działalności planistycznej.
2. Działalności szkoleniowej.

VII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego

Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. zostało wyznaczone do realizacji zadań obronnych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Lublin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (obowiązujące: 238/2011 z dnia 28 marca 2011 r.)

Do kontroli przedstawiono dokumenty planistyczne i ewidencyjne, które świadczą o tym, że zadania obronne w zakresie działalności szkoleniowej i planistycznej są realizowane na wymaganym poziomie.

Działalność planistyczna

1. Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. posiada obowiązujące dokumenty prawno – normatywne na podstawie których odbywa się planowanie przedsięwzięć w zakresie zadań obronnych, w tym obowiązujące zarządzenia i wytyczne oraz pisma Prezydenta Miasta Lublin.
2. Zgodnie z zarządzeniem nr 238/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Lublin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz na podstawie otrzymanej „Tabeli realizacji zadań operacyjnych”, Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. zostało zobowiązane do opracowania kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO), pismo BM-OC-I.5561.1.2011 z dnia 01.09.2011 r.
3. Do realizacji powyższych zadań opracowano karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO) o klauzuli „zastrzeżone”, które zostały zatwierdzone z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin.
4. Jeden egzemplarz kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO) o klauzuli „zastrzeżone” przekazano do kancelarii niejawnej Urzędu Miasta Lublin.
5. Karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO) zostały zaktualizowane zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w „Podręczniku Normalizacji Obronnych” PDNO-02-A075.
6. Zgodnie z zarządzeniem nr 87/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru dla potrzeb Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. zostało zobowiązane do zorganizowania Stałego Dyżuru dla potrzeb Prezydenta Miasta Lublin.
7. Do realizacji powyższego zadania powołano Stały Dyżur zarządzeniem nr 36/2013 z 27 grudnia 2013 r. Prezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. i opracowano dokumentację zgodnie z zarządzeniem nr 87/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2013 r.

Działalność szkoleniowa

8. Lubelskie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. posiada obowiązujące dokumenty normatywne Prezydenta Miasta Lublin, na podstawie których powinno odbywać się planowanie i realizacja przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu spraw obronnych.

9. Stały Dyżur Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. brał czynny udział w treningach organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Dokumentacja szkoleniowa z treningów Stałego Dyżuru opracowana, bez uwag.

VIII. Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. Pouczenie

Prezesowi Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. przysługuje, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, prawo zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

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

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Prezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin (WBMiZK UM).

W dniu 14 grudnia 2016 r. przesłano za potwierdzeniem odbioru protokół kontroli na adres Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

Po zapoznaniu się z protokołem i jego podpisaniu, proszę o przesłanie jednego egzemplarza protokołu na adres WBMiZK UM, ul. Lipowa 27, 20-020 Lublin.

Podpis kontrolującego:

14.12.2016
(data, pieczęć, podpis)

Zapoznali się:

(data, pieczęć, podpis)

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
14.12.2016
(data, pieczęć, podpis)

URZĄD MIASTA LUBLIN