

ZATWIERDZAM

STABOŚTA

Zygmunt Wójcicki

Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Rawiczu

Data Wpl. 10.06.2014

Znak sprawy 50-08/M-9/14

Załączniki

L.07.1682/14

ION  
Olm

egz. nr 1

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej

w okresie od..... 30.05.2013 r. .... do .....30.05.2014 r. ....

przez:

- 1.
- 2.
- 3.

działającego na podstawie upoważnienia nr 105/14 z dnia 29.05.2014 r.

### Czas trwania kontroli:

kontrolę przeprowadzono w dniu 30.05.2014 r.

### Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rawiczu

### Celem kontroli było:

Sprawdzenie prawidłowości opracowania kart realizacji zadań operacyjnych zgodnie z wypisem z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

**Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest Pani Grażyna Marczyńska.**

### Na podstawie analizy niżej wymienionych dokumentów:

1. Wypis z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie pokoju.
2. Karty realizacji zadań operacyjnych.

### Ustalono co następuje:

1. Wypis z „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz karty realizacji zadań operacyjnych przechowywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
2. Karty realizacji zadań operacyjnych zawierały n.w. uchybienia formalne:
  - w punkcie dot. sytuacji planistycznej, ujęto SP 4, SP 5, które nie występują w wypisie z „Planu operacyjnego funkcjonowania ...”,
  - w większości kart zmieniono treść zadania głównego, których treść określono w wypisie z „Planu operacyjnego funkcjonowania ...”,
  - nie posiadały sygnatury umożliwiającej identyfikację karty.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Usunąć ww. uchybienia formalne w terminie do 28.11.2014 r.

O dokonanych ustaleniach poinformowano kierownika jednostki organizacyjnej.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Rawicz, dnia 02 czerwca 2014 r.

**Zespół kontrolujący:**

1. Robert Kozal - .....



2. Halina Szczeszek - .....



3. Bronisław Andrzejczak - .....



Otrzymują:

1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,
3. a/a.

