|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Zakres objęty kontrolą** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym** | **Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z kontroli** |
| BOIN-II.1711.1.2022 | Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Pleszewska 5 63-330 Dobrzyca | Kontrola problemowa. Zakres obejmuje poziom przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych od 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 19-20.05.  2022 r. | W Regulaminie Organizacyjnym Muzeum nie określono wprost zadań dla komórek organizacyjnych z zakresu ochrony zabytków, w tym na wypadek konfliktu zbrojnego  i sytuacji kryzysowych;  Nie realizowano reklamowania podległych pracowników, wyznaczonych do realizacji zadań obronnych, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.  Nie występowano do właściwych terenowo organów samorządu terytorialnego, z wnioskami o nałożenie świadczeń na rzecz obrony. | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego |
| BOIN-II.1711.2.2022 | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  ul. Garbary 15,  61-866 Poznań | Kontrola problemowa. Zakres obejmuje poziom przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych od 01.01. 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 06.06-07.06.  2022 r. | „Plan przygotowania Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na potrzeby obronne państwa”, zawiera następujące uchybienia:  a)brak daty dokonania uzgodnienia i zatwierdzenia; b)nie naniesiono oznaczeń dokumentu, wymaganych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronię informacji niejawnych; c)był aktualizowany tylko jeden raz w dniu 23.08.2021 r. Zgodnie z przepisami „Plany…. podlegają corocznej aktualizacji”; d) brak jest załącznika stanowiącego „plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych”. | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego |
| BOIN-II.1711.3.2022 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe | Kontrola problemowa. Zakres obejmuje poziom przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych od 01.01. 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 13-14.10.  2022 r. | Bez uwag | Nie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego |
| BOIN-II.1711.4.2022 | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki | Kontrola problemowa. Zakres obejmuje poziom przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych od 01.01. 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. | 01-02.12.  2022 r. | Uchybienia i braki w planie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz w dokumentacji formalno-organizacyjnej. | Tak | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego |
|  |  |  |  |  |  |  |