

***w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy w 2021 roku***

Na podstawie § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 16 poz. 151 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zarządzam co następuje:

**§ 1**

Wójt Gminy Markusy prowadzi kontrolę wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.)

**§ 2**

1. Wójt Gminy Markusy sporządza roczny plan kontroli problemowych i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
2. Kontrole należy prowadzić w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim.
3. Plan kontroli określa załącznik **Nr 1 do zarządzenia**.

**§ 3**

1. W ramach przygotowania do kontroli, sporządza się i zatwierdza program kontroli.
2. Program kontroli powinien zawierać podstawy prawne przeprowadzenia kontroli, cel kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego, zakres kontroli, wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów dotyczących działania podmiotu kontrolowanego, tematykę kontroli oraz termin kontroli.
3. Program kontroli określa załącznik **Nr 2 do zarządzenia**.
4. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik do rozporządzenia RM.

**§ 4**

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią §16 ust.1 rozporządzenia RM.
2. Wzór protokołu określa załącznik **Nr 3 do zarządzenia**.

**§ 5**

1. Wójt Gminy Markusy przesyła Wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok.
2. Wzór sprawozdania określa załącznik **Nr 4 do zarządzenia**.

**§ 6**

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr Dorota Wasik

---

## URZĄD GMINY W MAKUSACH

**ZATWIERDZAM**

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

### ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE MARKUSY NA 2021 ROK

OPRACOWAŁ  
Anita Sokołowska

*Sokołowska Anita*

---

MARKUSY styczeń 2020 rok

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi § 10 ust. 3 i 4 oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 16, poz. 151 z późn zm.), oraz zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 roku, z późn. zm. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  
Cel kontroli – zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców. W § 4 rozporządzenia określono, że kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych.

W roku 2021 celem kontroli problemowych w Urzędzie Gminy Markusy będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

- 1) współdziałania z podległymi komórkami organizacyjnymi w planowaniu realizacji zadań obronnych;
- 2) przygotowanie placówek oświatowych i realizacji zadań obronnych (świadczania, udostępnianie pomieszczeń, itp.).

### 3. Wykaz planowanych kontroli

| Lp. | Przedmiot kontroli                                   | Nazwa jednostki kontrolowanej | Termin kontroli | Przeprowadzający kontrolę              | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|
| 1   | 2                                                    | 3                             | 4               | 5                                      | 6     |
| 1.  | - ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej, | Szkoła Podstawowa w Zwierznie | m-c październik | Anita Sokołowska<br>Wiesław Kulikowski |       |

**ZARZĄDZAM  
PRZEPROWADZENIE**

WÓJT  
mgr Dorota Wasik

**PROGRAM**

**przeprowadzenia kontroli problemowej  
wykonywania zadań obronnych  
w Szkole Podstawowej w Zwierznie  
w dniu 11 października 2021 roku.**

OPRACOWAŁ

*Sokołowska*

Anita Sokołowska

## **I. PODSTAWY PRAWNE**

Kontrola realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne i dokumenty:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.);
2. Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy.

## **II. CELE KONTROLI**

Celem kontroli będzie ustalenie stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych nałożonych na Szkołę Podstawową w Zwierznie w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych.

## **III. ZESPÓŁ KONTROLNY**

Kontrolę przeprowadzi pracownik samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Markusy.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

- Podinspektor Anita Sokołowska

Członkowie:

- Podinspektor Wiesław Kulikowski

## **IV. ZAKRES KONTROLI**

**Kontroli będzie podlegała:**

1. Ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej.
2. Określenie stopnia przygotowania kadry kierowniczej nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań operacyjnych.

## **V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI**

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151);
2. Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy.

## **I. PODSTAWY PRAWNE**

Kontrola realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne i dokumenty:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.);
2. Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy.

## **II. CELE KONTROLI**

Celem kontroli będzie ustalenie stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych nałożonych na Szkołę Podstawową w Zwierznie w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych.

## **III. ZESPÓŁ KONTROLNY**

Kontrolę przeprowadzi pracownik samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Markusy.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

- Podinspektor Anita Sokołowska

Członkowie:

- Podinspektor Wiesław Kulikowski

## **IV. ZAKRES KONTROLI**

**Kontroli będzie podlegała:**

1. Ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej.
2. Określenie stopnia przygotowania kadry kierowniczej nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań operacyjnych.

## **V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI**

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151);
2. Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Markusy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy.

**ZATWIERDZAM**

**WÓJT**  
.....  
*mgr Dorota Wasik*  
(data i podpis)

Znak sprawy

Egz. nr ...

## PROTOKÓŁ

### KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W .....

Z protokołem zapoznałem się:

**Kierownik kontrolowanej  
jednostki organizacyjnej**

**Przewodniczący  
Zespołu Kontrolnego**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:
2. Podstawy prawne:
3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu .....
4. Zakres kontroli:
  - 4.1
  - 4.2
  - 4.3.
  - Itđ.

**W toku kontroli ustalono, co następuje:**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest ....., na stanowisku od dnia .....

Prowadzącymi sprawy obronne jest ....., na stanowisku od dnia .....

**Ad 4.1**

**Ad 4.2**

**Ad 4.3**

itđ.

**5. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego**

5.1 W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń ..... uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę......

**6. Postanowienia końcowe**

- 6.1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których (po zatwierdzeniu przez ..... ) egz. nr 1 otrzymuje ....., egz. nr 2 – .....
- 6.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3.
- 6.3 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.
- 6.4 Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.

## **VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Kontrola przeprowadzona zostanie pod względem legalności, celowości i rzetelności.
2. Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli odbędzie się podczas narady pokontrolnej, w dniu kontroli po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w Zarządzeniu Nr 206 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 04 lipca 2019 roku, w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego , a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).

### **4. Termin i miejsce kontroli:**

**11.10.2021 r. godz. 10.00- 12.00 Szkoła Podstawowa w Zwierznie.**

**SPRAWOZDANIE**  
**z kontroli wykonywania zadań obronnych**  
**W .....**

1. Czy urząd posiadał roczny plan kontroli?

☐

1) tak

☐

2) nie

3) gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczynę

.....

.....

.....

.....

.....

2. Gdy udzielono odpowiedzi 1) na 1. podać:

☐

1) ilość zaplanowanych kontroli

☐

2) ilość przeprowadzonych kontroli

☐

3) ilość nie przeprowadzonych kontroli

4) gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych jednostkach:\*

6.5 Wstępne wyniki kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej w dniu .....

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

**Kierownik kontrolowanej  
jednostki organizacyjnej**

**Przewodniczący Zespołu  
Kontrolnego**

**Data**

.....

.....

.....

Podpisy Członków Zespołu Kontrolnego: