

ZARZĄDZENIE NR 11/2022
WÓJTA GMINY MARKUSY

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy w 2022 roku

Na podstawie § 12 ust. 2 i 3, §16 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 ze zm.) oraz zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych **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, ze. 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.

5. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli, w terminie co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli:

1) sporządza program kontroli, w którym określa w szczególności: urząd, jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę podlegające kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, cel kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, termin kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego,

2) powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

7. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 określa załącznik **Nr 3 do zarządzenia**

§ 4. 1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią §16 ust.1 rozporządzenia RM.

2. Wzór protokołu określa załącznik **Nr 4 do zarządzenia.**

§ 5. 1. Wójt Gminy Markusy przesyła Wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok.

2. Wzór sprawozdania określa załącznik **Nr 5 do zarządzenia.**

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik

URZĄD GMINY W MAKUSACH

ZATWIERDZAM

.....
Dnia,

ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE MARKUSY NA 2022 ROK

OPRACOWAŁA

Katarzyna Marcuła

Dnia,.....

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 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych. 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 2022 zgodnie z określonymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego priorytetami, celem kontroli problemowych w Urzędzie Gminy Markusy będzie sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych, w niżej określonych obszarach:

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

3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Skład zespołu kontrolnego
1	2	3	4	5
1.	- ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej,	Szkoła Podstawowa w Żurawcu	m-c październik	Anita Sokołowska Wiesław Kulikowski

PROGRAM

**przeprowadzenia kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych
w Szkole Podstawowej w Żurawcu
w dniu 10 października 2022 roku.**

OPRACOWAŁA
Katarzyna Marcula

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 ze zm.);
2. Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 131 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.
3. Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Markusy z dnia 24 marca 2022 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 Żurawcu w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojusznicych.

III. SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

- Podinspektor Anita Sokołowska

Członkowie:

- Podinspektor Wiesław Kulikowski

IV. PLAN PRZEBIEGU CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Kontroli będzie podlegała:

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

V. ZAŁOŻENIA 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, ze zm.).

VI. TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

**10.10.2021 r. godz. 10.00- 12.00 Szkoła Podstawowa w Żurawcu, ul. Elbląska 15, 82-325
Markusy**

PROSZĘ O AKCEPTACJĘ:

.....

AKCEPTUJĘ:

.....

(data i podpis)

Znak sprawy

.....
(miejscowość i data)

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie S 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. nr 16, poz. 151 z późn. zm), oraz „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na 2022 r.” stanowiącego załącznik nr ... do Zarządzenia Nr ... Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w roku*, informuję, że w dniu r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w,

.....

(jednostka kontrolowana) (adres jednostki poddanej kontroli)

Zakres kontroli:

1.
2.
3.
4.

.....

(pieczęć, data i podpis zarządzającego kontrolą)

Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik kontrolowanego urzędu, jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorca, może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

* Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na r.”

ZATWIERDZAM

.....
(miejscowość i data)

.....
(znak sprawy)

Pani / Pan
(imię, nazwisko, stanowisko kierownika
podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres)

Stosownie do S 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.151, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr ... Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, przekazuję Pani /Panu protokół pokontrolny (oraz kolejna podstawa prawna, np. zarządzenie w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w danym roku).

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny(nazwa komórki organizacyjnej właściwego urzędu), w składzie:

- przewodniczący zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)na podstawie dowodu osobistego seria nr i upoważnienia nr ... wydanego przez.....
- członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera).....
na podstawie dowodu osobistego seria ... nr ... i upoważnienia nr ... wydanego przez.....

Termin kontroli•.....
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem dni ewentualnej przerwy w kontroli).

Kontrolę przeprowadzono w
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli w jednostce)

W okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

.....
(imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian, data objęcia stanowiska)

.....
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz kierownika jego komórki organizacyjnej, data objęcia stanowisk)
odpowiedzialny/a za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie..... (regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księże kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem

.....

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą (opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone uchybienia i nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się (ocena zgodnie z czterostopniową skalą ocen).

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (organ zarządzający kontrolę), w terminie 30 dni od podpisania przez Panią/Pana protokołu pokontrolnego lub od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

POUCZENIE:

- 1) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
- 2) Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu, a ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, organ zarządzający kontrolę przedstawi kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zastrzeżeń.

.....

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....

(podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

.....

(podpis członka zespołu kontrolnego)

.....
(miejscowość i data)

Zgodnie z S 9 ust. 1 Zarządzenia Nr Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, przesyłam **sprawozdanie z kontroli wykonywania zadań obronnych zrealizowanych przez** (organ zarządzający kontrolę), **w..... roku:**

1. Podstawa prawna wykonywania kontroli zadań obronnych przez (organ zarządzający kontrolę)(własne zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych).

2. Ogólna ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową —

3. Czy opracowano roczny plan kontroli? —(wpisać TAK lub NIE).

1) jeśli TAK— podać podstawę prawną wprowadzenia planu kontroli

.....

(własne zarządzenie w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok),

2) jeśli NIE — podać przyczyny

1. Jeśli w pkt 3 wpisano TAK, należy podać:

1) ilość zaplanowanych kontroli — ,

2) ilość przeprowadzonych kontroli —.....

(wpisać liczbę przeprowadzonych kontroli oraz nazwy podmiotów kontrolowanych),

3) ilość kontroli, które się nie odbyły oraz z jakich przyczyn

2. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):

1)

2)

3)

3. Ocena kontrolowanego podmiotu, zgodnie z czterostopniową skalą ocen z kontroli, odzwierciedlająca stopień prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz faktyczny stan przygotowań obronnych, wraz z krótkim uzasadnieniem:

- 1).....
2).....
3)

4. Stwierdzono przypadki braku realizacji zadań obronnych objętych zakresem kontroli? —
.....(wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK — podać ustalone w toku kontroli przyczyny i wydane zalecenia zespołu kontrolnego

.....
.....

5. Czy przeprowadzono kontrole wykonywania zadań obronnych w trybie doraźnym? -
..... (wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK — podać ilość, przyczyny, nazwę podmiotu kontrolowanego, zakres przedmiotowy kontroli, ocenę i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1).....
2).....

.....
(podpis organu zarządzającego kontrolę)