

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy w 2023 roku

Na podstawie § 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 655 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku 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,

zarządzam co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Markusy prowadzi kontrolę wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r., w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 655, z późn. zm.)

§ 2

1. Wójt Gminy Markusy zwany dalej „organem zarządzającym kontrolę” planuje, organizuje i przeprowadza kontrole problemowe, a także organizuje i prowadzi kontrole doraźne zgodnie z zakresem swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.
2. Wojewoda koordynuje działalność wójta w zakresie planowania kontroli problemowych, a w szczególności określa priorytety w obszarze zadań obronnych podlegających kontroli w danym roku kalendarzowym, odrębnym zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.
3. Priorytety, o których mowa w pkt. 2 mogą odnosić się do zadań realizowanych w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz wybranych zadań z planów operacyjnych funkcjonowania.
4. Kontrole należy prowadzić w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
5. Roczny plan kontroli problemowych określa załącznik **Nr 1 do zarządzenia**.

§ 3

1. W ramach przygotowania do kontroli, sporządza się i zatwierdza program kontroli.
 - 1) Program kontroli 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) Wójt Gminy Markusy powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.
 - 3) 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 może być zmieniony tylko raz.
2. Program kontroli określa załącznik **Nr 2 do zarządzenia**.
3. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik do rozporządzenia RM.

§ 4

1. Wyniki kontroli problemowej i doraźnej ujmuje się w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią §16 ust.1 rozporządzenia RM.
2. Wzór protokołu pokontrolnego 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.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

URZĄD GMINY W MAKUSACH

ZATWIERDZAM

WÓJT

mgr Dorota Wasik.....

ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE MARKUSY NA 2023 ROK

OPRACOWAŁ
Anita Sokółowska

MARKUSY luty 2023 rok

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi § 2 ust. 7, § 3 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 roku poz. 655 z późn zm.), oraz zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku, z późn. zm 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.,
Cel kontroli – zgodnie z § 2 rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców.

W § 3 rozporządzenia określono, że kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych.

W roku 2023 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 (świadczenia, 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.	- dokumentacja stałego dyżuru,	Biblioteka Publiczna w Markusach	m-c październik	Anita Sokołowska Wiesław Kulikowski	

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Oznaczenie kontroli (znak i numer)	OCZKIEL.
2.	Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli (nazwa, adres)	Biblioteka Publiczna Markusy 82, 82-325 Markusy
3.	Podstawy prawne prowadzenia kontroli	1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. U z 2022 r., poz. 655 z późn. zm.); 2. Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 131 z dnia 21 marca 2022 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. 3. Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy w 2023 roku.
4.	Cel kontroli (należy określić co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie kontroli w ustalonym zakresie)	Celem kontroli będzie ustalenie stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych nałożonych na Bibliotekę Publiczną w Markusach w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych.
5.	Zakres przedmiotowy kontroli (obszar poddany kontroli zgodnie z planem kontroli)	- system stałego dyżuru; - obieg informacji w systemie stałego dyżuru.
6.	Termin kontroli	18.10.2023 r. godz. 10.00- 12.00
7.	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna)	problemowa
8.	Plan przebiegu czynności kontrolnych (Harmonogram prowadzenia kontroli)	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 131 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku, 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, a jej wyniki ujęte zostaną w wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.).
9.	Skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem jego przewodniczącego	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: - Podinspektor Anita Sokołowska Członkowie: - Podinspektor Wiesław Kulikowski
10.	Wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej	brak
11.	Założenia organizacyjne (sprawy dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen)	Miejsce kontroli: Biblioteka Publiczna w Markusach. Skala ocen: 1) pozytywna — gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność, 2) pozytywna z uchybieniami — gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, 3) pozytywna z nieprawidłowościami — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań, 4) negatywna — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań
	PROSZĘ O AKCEPTACJĘ:	Przewodniczący Zespołu:
	AKCEPTUJĘ:	Wójt Gminy Markusy: 

Markusy, dnia

ZATWIERDZAM

ZNAK SPRAWY:

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

Stosownie do § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 655, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 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 oraz zarządzenia nr 9/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy przekazuję Pani /Panu protokół pokontrolny.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wójta Gminy Markusy, 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 Wójta Gminy Markusy, 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)

.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)

SPRAWOZDANIE
z kontroli wykonywania zadań obronnych

W

(miejscowość i data)

Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku 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 Wójta Gminy Markusy, 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),
 - 3) jeśli NIE — podać przyczyny.....
4. 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

5. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):
 - 1).....
 - 2).....
 - 3).....

4. 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)

5. 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

6. 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:

WÓJT

mgr Dorota Wasik

(podpis organu zarządzającego kontrolę)

4. 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)

5. 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

6. 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:

WÓJT

mgr Dorota Wasik

(podpis organu zarządzającego kontrolę)