

**ZARZADZENIE NR 59/2023
WÓJTA GMINY MARKUSY
z dnia 13 listopada 2023 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań
obronnych na terenie Gminy Markusy**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r., poz. 253), zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwo warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych **zarządzam, co następuje:**

§1. Ilećroć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Wójcie”, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Markusy oraz osobę przez niego upoważnioną.

§2. Wójt 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 2023r., poz. 253).

§3. Celem kontroli jest:

- 1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 4 zarządzenia,
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§4. Kryteriami kontroli są:

- 1) legalność — oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody oraz zarządzeniami Wójta,
- 2) celowość — oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność),
- 3) rzetelność — oznaczająca wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§5.1. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz roczny plan kontroli przewidzianych na następny rok opracowywany jest w terminie do 30 listopada każdego roku.

2. Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, pracownik odpowiedzialny za sprawy obronne przedstawia Wójtowi celem zatwierdzenia.
3. Wzór informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§6. Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania:

- 1) o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- 2) określonych zarządzeniami Wojewody,
- 3) ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania, które mają istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych,
- 4) w zakresie zabezpieczania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) zapewniających niezakłóconą pracę Urzędu Gminy albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

§7.1. Wójt planuje przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w podmiotach kontrolowanych, ustalonych odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, nie częściej niż raz na 3 lata,

2. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Wójt może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.

4. O terminie kontroli i jej zakresie Wójt powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.

5. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§8.1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Program kontroli opracowuje pracownik odpowiedzialny za sprawy obronne w Urzędzie Gminy Markusy.

3. Program kontroli zatwierdza Wójt.

§9.1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.

2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Wójt.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§10.1. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§11. Czynności kontrolne przeprowadza osoba, co do której nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z udziału w kontroli, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§12. Ustala się trzystopniową skalę oceny, wynikającej ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:

- 1) pozytywna, gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
- 2) pozytywna z nieprawidłowościami — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań,
- 3) negatywna — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§13.1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza Wójt, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§14.1. Wójt przesyła Wojewodzie w terminie do 31 marca informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych zadań obronnych.

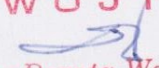
2. Do informacji, o której mowa w ust. 1 dołącza się roczny plan kontroli, o którym mowa w §5.

3. Wzór informacji, której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 8.

§ 15. Zarządzenie stosuje się odpowiednio do kontroli wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Markusach.

§16. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownik odpowiedzialnemu za sprawy obronne w Urzędzie Gminy Markusy.

§17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023r.

ZATWIERDZAM

WÓJT

mgr Dariusz Wasik

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAŃ OBRONNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
WÓJTĘ GMINY MARKUSY W ROKU

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli i ocena kontroli	Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)
1				
2				
3				

Opracował:

.....

data

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023r.

ZATWIERDZAM

WÓJTA

.....mgr. Dorota Wasik

ROZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY MARKUSY W ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli
1			
2			
3			

Opracował:

.....

data

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(miejscowość i data)

.....
(znak sprawy)

POWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253), a także § 7 ust. 2 Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy, informuję, że w dniur. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w wykonywania zadań obronnych w

.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Zakres kontroli:

1.
2.
3.
4.

WÓJT

.....
mgr Dorota Wasik
(podpis)

Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

.....
(miejscowość, data)

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
3.	Termin kontroli (data zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
4.	Organizacja przeprowadzenia kontroli (znak i numer sprawy, rodzaj kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, skład zespołu prowadzącego kontrolę i jego przewodniczący, cel kontroli, skala oceny podmiotu kontrolowanego)	
5.	Harmonogram przeprowadzenia kontroli (dni i godziny prowadzenia kontroli, podział zadań w ramach prac zespołu prowadzącego kontrolę, terminy: sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, wniesienia zastrzeżeń i zajęcia stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	PROSZĘ O AKCEPTACJĘ:	 /podpis/
	AKCEPTUJĘ:	 /podpis/

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

OŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU
PROWADZĄCEGO KONTROLĘ O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH
JEGO WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONTROLI

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(wydział, oddział, urząd administracji publicznej)

OŚWIADCZENIE

W związku z zaplanowaną w dniu:kontrolą w
(data)

.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

w zakresie realizacji wybranych obszarów zadań obronnych, stosownie do treści § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253) oświadczam, że istnieją/nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli, gdyż:

1. Kontrola dotyczy/nie dotyczy* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osoby mi bliskiej, tj. mojej/mojego* małżonki/małżonka*, osoby pozostającej ze mną faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przedmiot kontroli stanowią/nie stanowią* zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
3. Zaistniały/nie zaistniały* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności:.....

.....
(opis okoliczności)

WÓJT

mgr Dorota Wasik

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozstrzygnięcie:

Wyłączam/Nie wyłączam z udziału w kontroli.

.....
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

.....
(oznaczenie organu)

.....
(miejscowość i data)

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie
.....
.....
(podstawa prawna podjęcia kontroli)

upoważniam

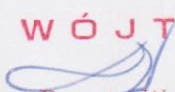
.....
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych w
.....
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

w zakresie:

- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
- (zakres kontroli — kontrolowane wybrane obszary zadań obronnych)

Upoważnienie jest ważne w
(okres ważności upoważnienia)

WÓJT

mgr Dorota Wasik

.....
(podpis wydającego upoważnienie)

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

ZATWIERDZAM

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(miejscowość i data)

.....
(znak sprawy)

Pani/Pan

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

Stosownie do § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r., poz. 253), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 13 ust. 1 Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Markusy z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Markusy, przekazuję Pani /Panu wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Wójta Gminy Markusy, w składzie:

—
przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):, na podstawie upoważnienia nr z dniawydanego przez Wójta Gminy Markusy

—
członek zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):
....., na podstawie upoważnienia nr z dniawydanego przez Wójta Gminy Markusy

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

Kontrolę przeprowadzono w.....
.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce prowadzenia kontroli)

W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)

-
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika realizującego zadania obronne, data objęcia stanowiska)

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 realizacja wybranych obszarów 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 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 kontrolowanego podmiotu ocenia się (ocena zgodnie z trzypięciową skalą ocen).

Wnioski i zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

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

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wójta Gminy Markusy, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

- 1) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

.....
(podpis przewodniczącego)

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Markusy
z dnia 13.11.2023 r.

.....
(miejscowość i data)

INFORMACJA O PLANOWANIU I WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH ZADAŃ OBRONNYCH

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr ... Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dniaw sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, przesyłam informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych przez (organ zarządzający kontrolę)....., kontroli realizacji wybranych zadań obronnych w roku.

1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych

.....
(np. własne zarządzenie w sprawie kontroli realizacji 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

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

2) 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 i terminy przeprowadzonych kontroli realizacji zadań obronnych (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):

1)

2)

3)

6. Ocena kontrolowanego podmiotu, odzwierciedlająca stopień prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz faktyczny stan przygotowań obronnych, wraz z krótkim uzasadnieniem (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):

- 1)
- 2)
- 3)

7. 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

8. Czy przeprowadzono kontrole realizacji zadań obronnych, nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli? - (wpisano TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK — podać ilość, przyczyny, nazwę podmiotu kontrolowanego, zakres kontroli, ocenę i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1)
- 2)

WÓJT

(podpis organu)

mgr Dorothea Wasik

Załącznik:

Roczny plan kontroli, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia Nr Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych.