

ZARZADZENIE Nr 59/OG/2017
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

Na podstawie § 11 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie koordynacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego **zarządzam, co następuje:**

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

§ 2. 1. Wójt sporządza roczny plan kontroli problemowych do dnia 30 grudnia danego roku, przewidzianych do realizacji w roku następnym i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.

2. Kontrole należy prowadzić w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim.

3. Wzór planu 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. Wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. (Dz.U z 2004r. Nr 16,poz 151 z późn.zm.).

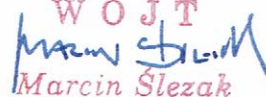
2. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. 1. Wójt przesyła wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok.

2. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obrony cywilnej Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Marcin Słezak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/OG/2017
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 13 listopada 2017 roku

Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim

ZATWIERDZAM

.....

Dnia

ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH WNAROK

OPRACOWAŁ

Dnia

miejsce

miesiąc sporządzenia

rok

WÓJT
Marcin Słezak

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi

2. Cel kontroli –

W roku celem kontroli problemowych w będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

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

3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/OG/2017
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 13 listopada 2017 roku

**ZARZĄDZAM
PRZEPROWADZENIE**

.....
dnia

Znak sprawy

P R O G R A M

**przeprowadzenia kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych
w**

OPRACOWAŁ

.....
Dnia

WÓJT

Marcin Słezak

I. PODSTAWY PRAWNE

II. CELE KONTROLI

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Członkowie:

IV. ZAKRES KONTROLI

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

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 § 6 ust. 4 zarządzenia Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie koordynacji kontroli realizacji 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. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).
4. **Termin kontroli:**

WÓJT

Marcin Słezak

ZATWIERDZAM

.....
(data i podpis)

Znak sprawy:

PROTOKÓŁ

KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W

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.
 - Itd.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest, na stanowisku od dnia

Prowadzącymi sprawą obronną jest, na stanowisku od dnia

Ad 4.1

Ad 4.2

Ad 4.3

itd.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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.
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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Imię i nazwisko, stanowisko
(data i podpis)

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Członkowie Zespołu Kontrolnego

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

WÓJT
[podpis]
Słezak

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

- ☐ 1) ilość podmiotów, które są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej problematyce
- ☐ 2) ilość podmiotów, które są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej problematyce
- ☐ 3) ilość podmiotów, które nie są w stanie realizować zadań w kontrolowanej problematyce

gdy udzielono odpowiedzi 2) podać, w jakim zakresie kontrolowana problematyka nie może być realizowana przez kontrolowane podmioty

.....

.....

.....

.....

.....

gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę

.....

.....

.....

.....

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

(data i podpis)

* - ocena ma uwzględnić między innymi następujące okoliczności:

- 1) braku pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
- 2) długotrwałej nieobecności pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
- 3) braku możliwości przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. 1. ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
- 4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak