

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.22.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Olecko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), § 2 pkt 7 i 8 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.) oraz zarządzenia nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Olecka prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

§ 2. 1. Kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych w gminie Olecko.

2. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie jak również decyzji administracyjnych.

§ 3. Burmistrz prowadzi kontrolę w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez gminę Olecko oraz spółek gminnych.

§ 4. Burmistrz Olecka opracowuje w terminie do dnia 30 grudnia na kolejny rok kalendarzowy „Roczny plan kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w gminie Olecko na rok ...” w którym określa zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych kontroli, terminy ich przeprowadzenia a także propozycje składów zespołu kontrolnego.

2. Kontrolę należy planować w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim, tak, aby objąć wszystkie podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz spółki gminne, które realizują zadania obronne.

3. Wzór „Rocznego planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w gminie Olecko na rok...” określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. 1. W ramach przygotowania do kontroli w danej jednostce organizacyjnej należy sporządzić „Plan przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych”.

2. Wzór „Plan przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w....”. określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. 1. Burmistrz Olecka powołuje zespół kontrolny z określeniem jego przewodniczącego. Zespół kontrolny składa się z dwóch osób.

3. Wzór formularza powołania zespołu kontrolnego, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7. 1. Zespół kontrolny prowadzi kontrolę na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Olecka, okazanego wraz z dokumentem tożsamości kontrolujących.

2. Wzór Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonania zadań obronnych określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

§ 8. 1. Co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.

2. Wzór „Zawiadomienia o kontroli” określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9. 1. Po zakończeniu czynności kontrolnych, zespół kontrolny wyniki kontroli ujmuje w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

2. Wzór „Protokołu kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych” określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 10. 1. Burmistrz przesyła wojewodzie warmińsko-mazurskiemu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok.

2. Wzór „Sprawozdania z kontroli wykonywania zadań obronnych” określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olecka

Wacław Olszewski

ROCZNY
PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W GMINIE OLECKO NA ROK.....

Znak sprawy.....

Data

ZATWIERDZAM

.....

ROCZNY
PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W GMINIE OLECKO NA ROK.....

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)

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2018
Burmistrza Olecka
z dnia 6 lutego 2018 r.

PLAN
PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W.....

ZARZĄDZAM
PRZEPROWADZENIE

Olecko.....

.....

(data i podpis)

Znak sprawy

PLAN
PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W.....

I. PODSTAWY PRAWNE:

1.....

2.....

II. CELE KONTROLI:

1.....

2.....

III. ZESPÓŁ KONTROLNY:

1.....

IV. ZAKRES KONTROLI:

1.....

2.....

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

1.....

2.....

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 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

4. Termin kontroli

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2018
Burmistrza Olecka
z dnia 6 lutego 2018 r.

POWOŁANIE ZESPOŁU KONTROLNEGO

Znak:.....

Olecko.....

POWOŁANIE ZESPOŁU KONTROLNEGO

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz „Rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Olecko w roku.....

P O W O Ł U J Ę

Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w

.....

(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub spółki gminnej wykonującej zadania obronne)

w dniu20... w składzie:

1. przewodnicząca/y zespołu
2. członek zespołu

.....

(podpis i pieczęć Burmistrza)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.22.2018
Burmistrza Olecka
z dnia 6 lutego 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Znak.....

Olecko.....

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Planem przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych

w.....

(nazwa jednostki organizacyjnej lub spółki gminnej wykonującej zadania obronne)

w dniu.....20... r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

Przedmiotem kontroli będzie:

1.....

2.....

3.....

Kontrola obejmowała będzie realizację zadań obronnych w okresie:

od.....20...r. do.....20...r.

.....

(pieczęć i podpis Burmistrza)

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W.....

ZATWIERDZAM

.....

(data i podpis)

Znak sprawy

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W.....

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1.

2.

2. Podstawy prawne:

1.....

2.....

3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu

4. Zakres kontroli:

1)

2)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

5. Wnioski i zalecenia :

**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 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt. 6.3.

6.3. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego 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 kontrolowanego 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/łam się

Podpisy kontrolujących

Imię i nazwisko, stanowisko

SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W.....

1. Czy Urząd posiada roczny plan kontroli?:

- 1) Tak
- 2) Nie
- 3) Gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczynę

2. Gdy udzielono odpowiedzi 1) w 1 pytaniu podać:

- 1) Ilość zaplanowanych kontroli
- 2) Ilość przeprowadzonych kontroli
- 3) Ilość nie przeprowadzonych kontroli
- 4) Gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę nie przeprowadzonych kontroli

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 zadania 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 uwzględniać między innymi następujące okoliczności:

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