

**ZARZĄDZENIE NR 47/2022**  
**WÓJTA GMINY KOZŁOWO**

z dnia 12 maja 2022 r.

**w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Gminie Kozłowo oraz koordynacji przez Wójta Gminy Kozłowo działalności jednostek organizacyjnych i innych w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022. poz. 559), art. 7 ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 655) oraz §16 ust. 3 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 2008 r. Nr 105 poz. 669), zarządza się, co następuje: Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wójt Gminy Kozłowo zwany dalej „organem zarządzającym kontrolę” planuje, organizuje i prowadzi kontrole w podległych jednostkach organizacyjnych i przedsiębiorców 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 pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu faktycznego.

2. Kontrolą obejmuje się stan wykonywania zadań obronnych wynikających z ustaw i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, umów cywilno-prawnych i decyzji administracyjnych oraz porozumień zawartych z organami administracji publicznej.

3. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne i przedsiębiorców w okresie pokoju i w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej gminy.

4. W programie kontroli uwzględnia się najistotniejsze zadania z wybranych działów "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Kozłowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

5. W programie kontroli uwzględnia się również wyznaczony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego główny zakres kontroli w danym roku kalendarzowym ogłoszony w zarządzeniu wojewody w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie.

6. Wzór rocznego planu kontroli określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.** W terminie do dnia 30 grudnia danego roku sporządza się w Urzędzie Gminy w Kozłowie roczny plan kontroli kompleksowych i problemowych przewidzianych do wykonania w roku następnym i po jego zatwierdzeniu przez organ gminy przesyła się go kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorcom.

**§ 4. 1.** Kontrola wykonywania zadań obronnych może być prowadzona w trybie kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej.

2. Kontrola kompleksowa tej samej jednostki organizacyjnej i przedsiębiorcy nie może być prowadzona częściej niż raz na trzy lata, a kontrola problemowa nie częściej niż raz w roku, natomiast kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.

3. Organ samorządu gminnego planuje, organizuje i prowadzi kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej oraz wyznacza skład zespołu kontrolnego.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dowodu osobistego i upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę.

5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 5.** Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i przedsiębiorca jest obowiązany do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli, w tym jest obowiązany udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych kontrolą.

**§ 6.** Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli:

- 1) sporządza program kontroli, w którym określa w szczególności: jednostka organizacyjną, podstawy prawne prowadzenia kontroli, cel kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, termin kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego;
- 2) wzór programu kontroli określa załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 3) wzór powiadamiania, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 7. 1.** Wyniki kontroli zespół kontrolny ujmuje się w protokole pokontrolnym, który określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Protokół pokontrolny, po jego zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej i przedsiębiorcy.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia zgłaszać dla przewodniczącego zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i przedsiębiorca jest obowiązany w wyznaczonym terminie powiadomić organ, który zarządził kontrolę o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

**§ 8. 1.** Wójt Gminy Kozłowo w terminie określanym przez Wojewodę w odrębnym zarządzeniu w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok, przesyłają Wojewodzie sprawozdanie z realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych za obiegły rok.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

**§ 9.** Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych w Urzędzie Gminy w Kozłowie, aby w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku opracował i przedłożył do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Kozłowo roczny plan kontroli wykonywania zadań obronnych na rok następny.

§ 10. Traci moc zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na obszarze Gminy Kozłowo.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozłowo

**Marek Wolszczak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2022  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 12 maja 2022 r.

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE

ZATWIERDZAM

.....

**ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH  
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH  
W GMINIE KOZŁOWO  
NA ..... ROK**

Opracował:

.....

KOZŁOWO GRUDZIEŃ .....

1. Podstawę rocznego planu kontroli stanowi:

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

2. W roku ....., zgodnie z określonym przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego priorytetami, celem kontroli problemowych w ..... będzie sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w niżej określonych obszarach:

3. Planowane kontrole:

<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Skład zespołu kontrolowanego</b>
1	2	3	4	5

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2022  
Wójta Gminy Kozłowo  
z dnia 12 maja 2022 r.

.....

(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

*W Z Ó R*

**U P O W A Ż N I E N I E**

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16 poz. 151)

upoważniam .....

(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....

(zakres kontroli)

.....

w .....

(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do dnia .....

.....

(pieczęć i podpis organu zarządzającego kontrolę)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 12 maja 2022 r.

.....  
(miejsowość i data )

### PROGRAM KONTROLI

L.p.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Oznaczenie kontroli (znak i numer)	
2.	Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli	
3.	Podstawy prawne prowadzenia kontroli	
4.	Cel kontroli (należy określić co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie kontroli w ustalonym zakresie)	
5.	Zakres przedmiotowy kontroli (obszar poddany kontroli zgodnie z planem kontroli)	
6.	Termin kontroli	
7.	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna)	
8.	Plan przebiegu czynności kontrolnych (Harmonogram prowadzenia kontroli)	
9.	Skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem jego przewodniczącego	
10.	Wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej	
11.	Założenia organizacyjne (sprawy dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen)	
	PROSZĘ O AKCEPTACJĘ:	/podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego/
	AKCEPTUJĘ:	/podpis kierownika komórki do spraw kontroli wykonywania zadań obronnych/

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2022

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 12 maja 2022 r.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

.....  
(znak sprawy)

### ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 12 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, z 2008 r. Nr 105 poz. 669), oraz Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na ..... r. stanowiącego załącznik nr .... do Zarządzenia Nr ..... Wójta Gminy Kozłowo z dnia .... 202... r. w sprawie realizacji zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kozłowo w ..... roku, informuję, że w dniu.....zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w.....

#### Zakres kontroli:

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

.....  
(pieczęć, data i podpis zarządzającego kontrolę)

#### Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ni później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub innej może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

.....  
(miejsowość i data )

ZATWIERDZAM

.....  
(znak sprawy)

### PROTOKÓŁ

kontroli stanu realizacji obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  
w .....

przeprowadzonej w dniu .....2021 r. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:  
.....na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kozłowo Nr..... z dnia  
..... Kontrolę w .....  
przeprowadzono w obecności .....

Podstawa prawna: §11 ust. 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku  
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16 poz. 151) i §4 ust. 4 rozporządzenia  
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony  
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)

#### 1. Zakres kontroli problemowej:

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

#### 2. W wyniku kontroli stwierdzono:

.....  
.....

#### 3. Uwagi i wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego dotyczące stanu kontrolowanych spraw w dziedzinie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych:

.....  
.....

#### 2. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego:

4.1 W świetle obowiązujących przepisów prawnych i zarządzeń, wytycznych i ustaleń organów  
administracji publicznej ..... Uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności  
ocenę .....

4.2 Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego przesłane zostaną podmiotowi kontrolowanemu na piśmie po zatwierdzeniu protokołu przez Wójta Gminy Kozłowo.

5. Postanowienia końcowe.

5.1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 5.3.

5.3 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli składając na piśmie do przewodniczącego Zespołu Kontrolnego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.

.....  
(miejsowość i data )

Zgodnie z § 8.1 Zarządzenia Nr ..... Wójta Gminy Kozłowo z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Kozłowo oraz koordynacji przez Wójta Gminy Kozłowo działalności kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, przesyłam sprawozdanie z kontroli wykonywania zadań obronnych zrealizowanych przez.....w.....roku:

1.

Podstawa prawna wykonywania kontroli zadań obronnych przez  
.....

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

3. Czy opracowano roczny plan kontroli

1) jeśli Tak – podać podstawę prawną wprowadzenia kontroli .....

2) jeśli Nie – podać przyczyny

4. Jeśli w pkt 3 wpisano TAK należy podać

1) ilość zaplanowanych kontroli – .....

2) ilość przeprowadzonych kontroli - .....

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

5. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych

1)..... ;

2).....

3).....

6. 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).....

7. Stwierdzono przypadki braku zadań obronnych objętych zakresem kontroli (wpisać jakie)  
.....

8. Czy przeprowadzono kontrole wykonywania zadań obronnych w trybie doraźnym  
.....

.....  
(podpis organu zarządzającego kontrolę)