

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY KOZŁOWO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wójta Gminy Kozłowo działań w zakresie kontroli realizacji zadań obronnych na obszarze Gminy Kozłowo

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 253), oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 188 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, Zarządzenia nr 195 z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Kozłowo prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych i u przedsiębiorców zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji 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 w okresie pokoju i w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej gminy przez podległe jednostki organizacyjne, dla których gmina jest organem założycielskim bądź podmiotem tworzącym oraz przedsiębiorców, na których organ gminy nałożył realizację zadań obronnych.

4. Planując kontrolę realizacji zadań obronnych gmina, w szczególności uwzględnia realizację zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:

- a) wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze obligatoryjnym;
- b) określanych zarządzeniami Wojewody główny zakres kontroli w danym roku kalendarzowym ogłoszony w zarządzeniu Wojewody w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie;
- c) ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania i mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;
- d) w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- e) zapewniających nie zakłócając pracę urzędu samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

§ 3. Celem kontroli jest:

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

§ 4. Kryteriami kontroli są:

- a) legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych;
- b) celowość – oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów;
- c) 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. 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.

§ 6. 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 pięć lat, 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 1 do zarządzenia.

§ 7. 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.

§ 8. 1. Wyniki kontroli zespół kontrolny ujmuje się w protokole pokontrolnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 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.

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

- a) 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;
- b) pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz do realizacji zadania lub zadań;
- c) negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§ 10. 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.

§ 11. Traci moc Zarządzenie nr 90/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na obszarze Gminy Kozłowo.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kozłowo

Marek Wolszczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 30 listopada 2023 r.

.....

(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

W Z Ó R

U P O W A Ź N I E N I E

Na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2023 poz. 253)

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)

3. Uwagi i wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego dotyczące stanu kontrolowanych spraw w dziedzinie pozamilitarnych przygotowań obronnych:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego:

4.1. W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz zarządzeń, wytycznych i ustaleń organów administracji publicznej w uzyskało 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, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.

.....
(podpis i pieczęć kontrolowanego lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu)

.....
(podpis i pieczęć kontrolującego)