

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Kisielice oraz koordynacji przez Burmistrza Kisielic 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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r 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:

§ 1. Burmistrz Kisielic zwany dalej „organem zarządzającym kontrolę”, planuje, organizuje i prowadzi kontrole problemowe, a także organizuje i prowadzi kontrole doraźne zgodnie z zakresem swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

§ 2. Burmistrz Kisielic koordynuje działalność kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie planowania kontroli problemowych, a w szczególności określa priorytety w obszarze zadań obronnych podlegających kontroli w danych roku kalendarzowym, odrębnym zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.

§ 3. 1. Kontrole problemowe organizuje się w sposób planowany w cyklu wieloletnim, z tym że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „podmiotami kontrolowanymi” nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.

2. Burmistrz opracowuje Roczny plan kontroli problemowych do 30 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji planowanej kontroli.

3. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przedkłada się do wiadomości kierownikowi jednostki organizacyjnej przewidzianym do kontroli.

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

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

- 1) sporządza program kontroli, w którym określa w szczególności: jednostka organizacyjna, podstawy prawne prowadzenia kontroli, cel kontroli, zakres

przedmiotowy kontroli, termin kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego;

2) wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) wzór powiadamiania, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Wyniki kontroli problemowej i doraźnej ujmuje się w protokole pokontrolnym, który określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Burmistrz w terminie określonym przez Wojewodę w odrębnym zarządzeniu w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok przesyła Wojewodzie sprawozdanie z realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych za ubiegły rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

.....
(miejscowość i data)

URZĄD MIEJSKI W KISIELICACH
REFERAT SPOŁECZNO- ADMINISTRACYJNY

Zatwierdzam

.....
Dnia.....

ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W NA ROK

OPRACOWAŁ

.....
Dnia.....

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi:

1).....;

2).....;

3)..... .

2. W roku..... zgodnie z określonymi przez Burmistrza priorytetami, celem kontroli problemowych w będzie sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowania obronnych, w niżej określonych obszarach:

1)..... ;

2)..... ;

3)..... ;

4)..... .

3. Planowane kontrole:

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.	5.

.....
(miejscowość i data)

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Oznaczenie kontroli (znak i numer)	
2.	Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli (nazwa , adres)	
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 , 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:

.....
(miejscowość 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 Burmistrza Kisielic z dnia 202... r. w sprawie realizacji zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminy Kisielice 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.

.....
(miejscowość i data)

ZATWIERDZAM

.....
(znak sprawy)

Pani/Pan

.....

.....

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

Stosownie do § 16 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) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 4 ust. 1. Zarządzenia Nr Burmistrza Kisielic z dnia 27 kwietnia 2022 r w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Kisielice oraz koordynacji przez Burmistrza Kisielic działalności jednostek organizacyjnych w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych przekazuję Pani/ Panu protokół pokontrolny.

Protokół Pokontrolny

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Burmistrza Kisielic w składzie:
-przewodniczący zespołu

na podstawie dowodu osobistego seria.... Nr..... i upoważnienia nr.....
wydanego przez.....

- członka zespołu

na podstawie dowodu osobistego seria..... Nr..... i upoważnienia nr.....
wydanego przez.....

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w

W okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:.....

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod nr.....

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie

1)..... ;

2)..... ;

3)..... .

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą

1)..... ;

2)..... ;

3)..... .

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się.....
.....

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego

1)..... ;

2)..... ;

3)..... .

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Burmistrza Kisielic w terminie 30 dni od podpisania przez Panią/Pana protokołu pokontrolnego lub od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska w sprawie zgłoszonych do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym

.....

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....

(podpis przewodniczącego zespołu)

.....

(podpis członka zespołu)

.....
(miejscowość i data)

Zgodnie § 6 Zarządzenia Nr Burmistrza Kisielic z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Kisielice oraz koordynacji przez Burmistrza 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)