

Zarządzenie Nr 16/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.

Na podstawie § 2 pkt 6, § 10 ust. 3 oraz § 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 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

1. Wprowadza się do użytku służbowego „Plan kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych” (zwany dalej: Plan) na rok kalendarzowy, w którym prowadzona będzie kontrola.
2. Plan zawiera zakres przedmiotowy oraz termin planowanej kontroli.
3. „Plan kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

1. Zasady prowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych są następujące:
 - 1) określenie zakresu i terminu przeprowadzenia kontroli oraz składu zespołu kontrolnego w tym jego przewodniczącego spośród pracowników Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec i wydanie imiennych upoważnień. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
 - 2) poinformowanie o zakresie i terminie kontroli podmiotu kontrolowanego na 30 dni przed jej rozpoczęciem. Wzór zawiadomienia o kontroli stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
 - 3) członkowie zespołu kontrolnego, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i upoważnienia do przeprowadzania kontroli, dokonują wpisu w książce kontroli, a następnie przystępują do czynności kontrolnych;
 - 4) z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;
 - 5) protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron;
 - 6) protokół podpisuje zespół kontrolny oraz podmiot poddany kontroli, a wszystkie strony protokołu winne być parafowane przez w/w osoby.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot poddany kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy jego podpisania.

3. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot poddany kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół kontrolny oraz do wykonania przez kontrolowaną jednostkę wniosków i zaleceń w nim zawartych.
4. Podmiot podany kontroli może w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu wnieść zastrzeżenia do wniosków i zaleceń zawartych w protokole, a zespół kontrolny jest zobowiązany do dokonania ich analizy, zbadania przedstawionych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach do zweryfikowania protokołu.
5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń o których mowa w ust. 4, zespół kontrolny w terminie 14 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń, przekazuje swoje stanowisko na piśmie podmiotowi poddanemu kontroli.
6. Po zakończeniu kontroli, z uwzględnieniem terminu o którym mowa w ust. 5, zespół kontrolny sporządza wystąpienie pokontrolne.
7. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającą z wniosków i zaleceń zawartych w protokole z kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opis ustalonych uchybień wraz z przyczynami i skutkami ich powstania oraz terminem ich usunięcia.
8. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec i przekazuje się podmiotowi poddanemu kontroli.
9. Podmiot poddany kontroli zobowiązany jest do usunięcia opisanych w wystąpieniu pokontrolnym uchybień.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 25 lutego 2022 r.

U R Z Ä D G M I N Y I M I A S T A W Ę G L I N I E C

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek

Dnia: 25.02.2022 r.

P L A N
kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych
na 2022 rok.

OPRACOWAŁ:

Podinspektor
ds. zarządzania kryzysowego

Marek Pańków

1. Podstawa opracowania planu:

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Węgliniec na rok 2022 opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz zarządzenia nr 16/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25 lutego 2022 r.

2. Cel kontroli

- 1) Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
- 2) Określenie stanu przygotowań obronnych w Gminie Węgliniec.

3. Wykaz planowanych kontroli problemowych:

Lp.	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU	TERMIN KONTROLI	SKŁAD ZESPOŁU PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ	UWAGI
1.	Kontrola prawidłowości w zakresie planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec	Kwiecień 2022 r.	Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec Kierownik Wydziału Społeczno – Administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec	Brak
2.	Kontrola zgodności, prawidłowości i aktualności opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Węgliniec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec	Październik 2022 r.	Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec Kierownik Wydziału Społeczno – Administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec	Brak

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec
z dnia 25 lutego 2022 r.

**WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA
ZADAŃ OBRONNYCH**

.....
(miejscowość i data)

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie § 13 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 późniejszymi zmianami)

upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....
(zakres kontroli)

W

Upoważnienie ważne jest do

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 16/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Węgliniec
z dnia 25 lutego 2022 r.

(pieczęć organu zarządzającego kontrolę)

Pan/i

.....

.....

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rocznym „Planem kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych” w dniu roku, w zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.

Przedmiotem kontroli będzie:

1.....

2.....

3.....

Kontrola będzie obejmowała realizację przedmiotowych zadań za okres od r. do r.

(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)

ZATWIERDZAM

.....

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych przeprowadzonej w dniu r.
w w Węglińcu

przeprowadzonej na podstawie „Planu kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych na rok ...”
przeprowadzonej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący:

2. Członek:

(imię i nazwisko przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego)

1. Ustalenia ogólne.

2. Ocena wykonywania zadań obronnych i aktualizacji opracowanej dokumentacji:

3. Wnioski i zalecenia.

4. Ustalenia z kontroli przekazano

5. Podmiot poddany kontroli poinformowano o prawie, sposobie i terminie zgłaszania zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

.....
Przewodniczący Zespołu
Kontrolnego

.....
Członek Zespołu
Kontrolnego

.....
Podmiot poddany kontroli