

**ZARZĄDZENIE Nr 114**  
**Burmistrza Jezioran**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

***w sprawie prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Jeziorany***

Na podstawie §12 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (*Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 151 z późn. zm.*) oraz zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, **zarządzam co następuje :**

**§ 1.**

Burmistrz Jezioran 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. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, decyzji administracyjnych, umów cywilno - prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.
2. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej gminy.

**§ 3.**

1. Burmistrz sporządza **roczny plan kontroli** problemowych do dnia 30 grudnia danego roku, przewidzianych do realizacji w roku następnym i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
2. Kontrole należy prowadzić w sposób racjonalny, rozłożony cyklu wieloletnim, z tym, że organ kontrolujący powinien skontrolować wszystkie podległe i nadzorowane jednostki, na które nałożył zadania obronne w okresie 3 letnim.
3. Wzór planu kontroli określa **załącznik Nr 1** do zarządzenia.

**§ 4.**

1. W ramach przygotowania do kontroli sporządza się i zatwierdza **program kontroli**.
2. Wzór programu kontroli określa **załącznik Nr 2** do zarządzenia.

**§ 5.**

1. Zakres i termin przeprowadzenia kontroli problemowej zostanie przekazany podmiotowi kontrolowanemu na piśmie na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, który po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi protokół pokontrolny, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 cytowanego na wstępie rozporządzenia i przedstawi go do zatwierdzenia Burmistrzowi Jezioran.

3. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę, lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.
4. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów cytowanego na wstępie.

#### § 6.

1. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego urzędu i jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do:
  - 1) zapewnienia zespołowi kontrolnemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego prowadzenia kontroli;
  - 2) przedstawienia, na żądanie osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych kontrolą;
  - 3) niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych;
  - 4) ewidencjonowania kontroli.

#### § 7.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły przesłane zostanie do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

#### § 8.

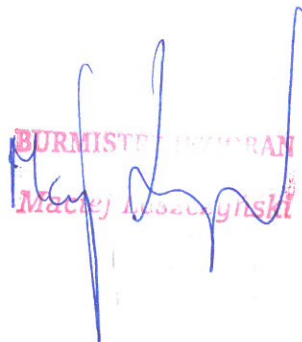
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a nadzór nad jego wykonaniem Sekretarzowi Gminy.

#### § 9.

Traci moc Zarządzenie nr 114 Burmistrza Jezioran z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Jeziorany.

#### § 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ JEZIORAN  
Maciej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114  
Burmistrza Jezioran  
z dnia 15 listopada 2019 roku

**NAZWA URZĘDU**

**ZATWIERDZAM**

.....

dnia.....

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

Opracował(a):  
.....  
Dnia .....

miejsowość

miesiąc sporządzenia

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) .....
- 4) .....

3. Wykaz planowanych kontroli:

<i>L.p.</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Przeprowadzający kontrolę</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 114  
Burmistrza Jezioran  
z dnia 14 listopada 2019 r

**ZATWIERDZAM  
PRZEPROWADZENIE**

.....

dnia.....

Znak sprawy:.....

**PROGRAM**

**przeprowadzenia kontroli problemowej  
wykonywania zadań obronnych**

**W .....**

Opracował(a):

.....

Dnia.....

## I. PODSTAWY PRAWNE

## II. CELE KONTROLI

## III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – .....

Członkowie:.....

## IV. ZAKRES KONTROLI

## V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI

## 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 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 151 z późn. zm.)
4. **Termin kontroli**.....

-----  
\* **SKALA OCEN** wg. Zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- a) **ocena pozytywna** – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań,
- b) **ocena pozytywna z uchybieniami** – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań,
- c) **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności,
- d) **ocena negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.