

**ZARZĄDZENIE Nr 94**  
**Burmistrza Jezioran**  
**z dnia 20 września 2023 roku**

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

Na podstawie art. 27 ust. 2, pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U 2022.2305) oraz §2 pkt. 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2023.253); Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, **zarządzam co następuje :**

**§ 1.**

Burmistrz Jezioran zwany dalej organem zarządzającym kontrolę, planuje, organizuje i prowadzi kontrole problemowe wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.253 z późn. zm.) w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych oraz kontrole doraźne zgodnie z zakresem swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

**§ 2.**

1. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych w obszarach:
  - tworzenia warunków organizacyjnych i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych;
  - realizacji planowania operacyjnego i programowania obronnego;
  - przygotowania systemu obronnego państwa umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  - przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
  - przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojusznicznych;
  - przygotowania do realizacji zadań w zakresie kierowania obroną państwa;
  - przygotowania do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa;
  - planowania i realizacji przedsięwzięć gospodarczo-obronnych;
  - planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
  - uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego;
  - realizacji wyłączenia pracowników z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na potrzeby organów administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych;
  - realizacji zadań w zakresie przygotowania określonych jednostek do objęcia militaryzacją;
  - przygotowania ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
  - planowania i realizacji szkolenia obronnego;
  - planowania i wykonywania kontroli realizacji zadań obronnych.

2. Organ zarządzający kontrolę, w ramach zakresu kontroli, o którym mowa w ust. 1, określa szczegółowy zakres kontroli w stosunku do podmiotu kontrolowanego.

### § 3.

1. Kontrole należy prowadzić w sposób planowy, rozłożony w cyklu wieloletnim, z tym, że kontrola tych samych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców, zwanych dalej podmiotami kontrolowanymi, nie może być prowadzona częściej niż raz na 3 lata.
2. Burmistrz sporządza **roczny plan kontroli** problemowych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację planowanej kontroli.
3. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła się zainteresowanym jednostkom organizacyjnym albo przedsiębiorcom przewidzianym do kontroli.
4. Wzór rocznego planu kontroli, o którym mowa w ust. 2 określa **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

### § 4.

1. W ramach przygotowania do kontroli, organ zarządzający kontrolę, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli:
  - 1) sporządza **program kontroli**, w którym określa w szczególności: jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę podlegające kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, cel kontroli, zakres przedmiotowy kontroli, termin kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego.
  - 2) powiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia wydanego przez organ zarządzający kontrolę, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
5. Osoba wyznaczona do zespołu kontrolnego, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.
6. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia kontroli, w tym, na żądanie zespołu kontrolnego, udostępniania dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą
7. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 określa **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.
8. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 określa **załącznik nr 6** do niniejszego zarządzenia.
9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 określa **załącznik nr 5** do niniejszego zarządzenia.

## § 5.

Wyniki kontroli problemowej i doraźnej ujmuje się w wystąpieniu pokontrolnym, które zawiera w szczególności:

- 1) nazwę organu administracji samorządowej prowadzącego kontrolę,
- 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
- 3) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy,
- 4) zakres kontroli,
- 5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych wraz z oceną,
- 6) wskazanie ujawnionych nieprawidłowości,
- 7) wnioski lub zalecenia pokontrolne,
- 8) termin przekazania informacji o stanie realizacji zaleceń,
- 9) pouczenie o możliwości zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym,
- 10) podpis przewodniczącego,

## § 6

1. Ustala się trzystopniową skalę ocen z kontroli:

- 1) pozytywna - gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
- 2) pozytywna z nieprawidłowościami - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań,
- 3) negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań.

## §7

1. Wystąpienie pokontrolne zatwierdza organ zarządzający kontrolę, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo kontrolowanemu przedsiębiorcy.
2. Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organu zarządzającego kontrolę oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłany dokument, o którym mowa w ust. 1 i odsyła organowi zarządzającemu kontrolę, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4. Wzór wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 i § 5 określa **załącznik nr 7** do niniejszego zarządzenia.

## § 8

1. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy, ich zasadność podlega ponownemu sprawdzeniu.

2. Przewodniczący zespołu kontrolnego dokonuje analizy złożonych zastrzeżeń, w tym w zakresie konieczności podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.
3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2 przewodniczący zespołu kontrolnego sporządza na piśmie i przedstawia organowi zarządzającemu kontrolę, w celu rozpatrzenia oraz przekazuje kierownikowi jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.

#### § 9

1. Burmistrz Jezioran, w terminie do 31 marca przesyła Wojewodzie informację o wynikach kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych za ubiegły rok wraz z planem kontroli.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa **załącznik nr 1** do Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku.

#### § 10

Traci moc Zarządzenie nr 27 Burmistrza Jezioran z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Jeziorany.

#### § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ JEZIORAN**  
**Matiej Leszczyński**

**INFORMACJA O PLANOWANIU I WYNIKACH  
PRZEPROWADZONYCH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH ZADAŃ OBRONNYCH**

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia nr ... Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia ..... w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych realizacji zadań obronnych, przesyłam **informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych przez Burmistrza Jezioran kontroli realizacji wybranych zadań obronnych w ..... roku:**

1. Podstawa prawna wykonywania kontroli zadań obronnych przez (organ zarządzający kontrolę) ..... (własne zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych).
2. Ogólna ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową – ..... .
3. Czy opracowano roczny plan kontroli? – ..... (wpisać TAK lub NIE).
  - 1) jeśli TAK – podać podstawę prawną wprowadzenia planu kontroli .....  
..... (własne zarządzenie w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok),
  - 2) jeśli NIE – podać przyczyny  
.....  
.....  
.....
4. Jeśli w pkt 3 wpisano TAK, należy podać:
  - 1) ilość zaplanowanych kontroli – ..... ,
  - 2) ilość przeprowadzonych kontroli – .....  
.....  
(wpisać liczbę przeprowadzonych kontroli oraz nazwy podmiotów kontrolowanych),
  - 3) ilość kontroli, które się nie odbyły oraz z jakich przyczyn  
.....  
.....  
.....
5. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

6. Ocena kontrolowanego podmiotu, odzwierciedlająca stopień prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz faktyczny stan przygotowań obronnych, wraz z krótkim uzasadnieniem (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):

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

7. Stwierdzono przypadki braku realizacji zadań obronnych objętych zakresem kontroli? – ..... (wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK – podać ustalone w toku kontroli przyczyny i wydane zalecenia zespołu kontrolnego .....

- .....
- .....

8. Czy przeprowadzono kontrole wykonywania zadań obronnych w trybie doraźnym? - ..... (wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK – podać ilość, przyczyny, nazwę podmiotu kontrolowanego, zakres przedmiotowy kontroli, ocenę i zalecenia zespołu kontrolnego:

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

.....  
(podpis organu)

**ZAŁĄCZNIK:**

Roczny plan kontroli, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Zarządzenia nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9.08.2023r w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych realizacji zadań obronnych

ZATWIERDZAM

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94  
Burmistrza Jezioran z dnia 20.09.2023

.....  
(pieczęć lub nazwa)

.....  
(miejsowość, data)

ROZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH  
PROWADZONYCH PRZEZ BURMISTRZA JEZIORAN W ..... ROKU

Lp	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli

OPRACOWAŁ

.....  
Data: .....

.....  
(pieczęć lub nazwa)

.....  
(miejscowość i data)

.....(  
(znak sprawy)

### POWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie 5 8 ust- 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych ( Dz. U. 2023 r. poz. 253), także § 6 ust, 1 Zarządzenia Nr 94 Burmistrza Jezioran z dnia 20.09.2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Jeziorany, informuję, iż w dniu ..... zostanie przeprowadzona kontrola wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w

.....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

#### Zakres kontroli:

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

.....  
( podpis )

#### Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz



**PROGRAM KONTROLI\***

.....  
(miejscowość i data)

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany ( <i>nazwa, adres</i> )	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
3.	Termin kontroli (data zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
4.	Organizacja przeprowadzenia kontroli (znak i numer sprawy, rodzaj kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, skład zespołu prowadzącego kontrolę i jego przewodniczący, cel kontroli, skala oceny podmiotu kontrolowanego)	
5.	Harmonogram przeprowadzenia kontroli	
6.	AKCEPTUJĘ  /podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego/	
	ZATWIERDZAM  /podpis burmistrza jako kierownika komórki do spraw kontroli wykonywania zadań obronnych	

\* może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych.

.....  
(oznaczenie organu)

**U P O W A Ż N I E N I E** Nr .....

Na podstawie §11 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie *kontroli realizacji zadań obronnych* (Dz. U. 2023, poz. 253) oraz zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie *szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych*

**upoważniam**

Pana/ią

.....  
imię i nazwisko

**do przeprowadzenia kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych w**

.....  
nazwa podmiotu kontrolowanego

w zakresie:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

(zakres kontroli - kontrolowane wybrane obszary zadań obronnych)

Upoważnienie jest ważne do dnia .....

Okres ważności upoważnienia

.....  
(podpis wydającego upoważnienie)

**OŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU  
PROWADZĄCEGO KONTROLĘ  
O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH JEGO WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONTROLI**

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość i data)

.....(  
(Stanowisko służbowe)

**OŚWIADCZENIE**

W związku z zaplanowaną w dniu ..... kontrolą w .....

.....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

w zakresie realizacji wybranych obszarów zadań obronnych, stosownie do treści §10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U.2023, poz.253) oświadczam, że istnieją/ nie istnieją\* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli, gdyż:

1. Kontrola dotyczy / nie dotyczy\* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osoby mi bliskiej, w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.z 2020, poz.224) tj. mojej/mojego\* małżonki / małżonka\*, osoby pozostającej ze mną faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Przedmiot kontroli stanowią / nie stanowią\* zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.

3. Zaistniały / Nie zaistniały\* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności:.....

.....  
( opis okoliczności)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

**Rozstrzygnięcie:**

Wyłączam / Nie wyłączam z udziału w kontroli.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\*niepotrzebne skreślić

ZATWIERDZAM

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 94 Burmistrza  
Jezioran z dnia 20.09.2023

.....  
(pieczęć lub nazwa)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(znak sprawy)

Pani / Pan

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

Stosownie do §16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253), zwanego dalej "rozporządzeniem" oraz § 5 Zarządzenia Nr 94 Burmistrza Jezioran z dnia 20 września 2023 roku w sprawie prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Jeziorany przez Burmistrza Jezioran, przekazuję Pani/Panu wystąpienie pokontrolne.

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Burmistrza Jezioran, w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę ..... (imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera) na podstawie upoważnienia nr... z dnia ....., wydanego przez Burmistrza Jezioran.

- członek zespołu prowadzącego kontrolę ..... (imię, nazwisko, stanowisko służbowe kontrolera) na podstawie upoważnienia nr... z dnia ....., wydanego przez Burmistrza Jezioran.

Termin kontroli .....  
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem ewentualnej przerwy w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w .....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce prowadzenia kontroli)

W czasie prowadzenie kontroli stanowiska pełnili:

.....  
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)

.....  
(imię i nazwisko pracownika realizującego zadania obronne, data objęcia stanowiska)

Odpowiedzialny(a) za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie

.....  
(regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokumenty oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księże kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem .....

Przedmiotem kontroli jest realizacja wybranych obszarów zadań obronnych, w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą (opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych w podmiocie kontrolowanym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

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

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanego podmiotu ocenia się .....(ocena zgodnie z trzystopniową skalą ocen).

Wnioski lub zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

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

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wojewodę Warmińsko Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

**Pouczenie:**

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

\_\_\_\_\_  
(podpis przewodniczącego)