

**WÓJT GMINY
RĄBINO**

**Zarządzenie Nr 72/2023
Wójta Gminy Rąbino
z dnia 12 września 2023 roku**

**w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli
wykonywania zadań obronnych w Gminie Rąbino**

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 253) w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Prowadzić kontrolę wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 253).

§ 2.1. Opracowywać na każdy rok kalendarzowy do 31 stycznia roczny plan kontroli wykonywania zadań w zakresie obronności.

2. Kontrolę prowadzić w sposób racjonalny, rozłożony na cykl wieloletni.

3. Wzór rocznego planu kontroli określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.1. Kontrolę prowadzić zgodnie z ustalonym terminem.

2. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kontroli, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Czynności kontrolne prowadzić w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

4. 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.

§ 4.1. Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny na podstawie dokumentu upoważniającego wydanego przez organ, który zarządził kontrolę, który po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi protokół i przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Rąbino, a następnie w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła protokół pokontrolny kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wójta Gminy Rąbino oraz dla kierownika podmiotu kontrolowanego.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje przesłany protokół, o którym mowa w ust. 1 i odsyła Wójtowi Gminy Rąbino jeden egzemplarz w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

4. Wzór protokołu określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5.1. Ustala się czterostopniową skalę ocen z kontroli:

1) pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;

2) pozytywna z uchybieniami – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze, formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;

3) pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań;

4) negatywna - gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań.

2. Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywanych zadań.

3. Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

§ 6. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Aneta Krawiec

Radca Prawny
Piotr Kąjszcak
KO-833

ZATWIERDZAM

WÓJT

mgr Aneta Krawiec

Dnia,r.

P L A N
KONTROLI PROBLEMOWYCH
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
W GMINIE RĄBINO
W ROKU

Opracował:

.....

Dnia,

Rąbino, 20.....

Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rąbino na 2023 rok został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 253).

Celem kontroli jest:

1.;
2.;

Wskazówki organizacyjno - metodyczne do prowadzenia kontroli:

1. Kontrolą objąć rok ;
2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz imiennego upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę.
3. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej organ zarządzający przeprowadzenie kontroli zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli.

I ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno - prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej. Kontrolę prowadzi się w celu oceny wykonywania zadań obronnych oraz określenia przygotowań obronnych w jednostce podlegającej kontroli.

II. PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH NA ROK

<i>Lp.</i>	<i>Zakres przedmiotowy kontroli</i>	<i>Termin kontroli</i>	<i>Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej</i>	<i>Proponowany skład zespołu kontrolnego</i>
1.				
2.				

Rąbino, dnia

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

Znak sprawy:

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 253). oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy Rąbino „Planem kontroli problemowych w zakresie realizacji zadań obronnych Gminy Rąbino w roku” informuję, że w dniu zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w (nazwa podmiotu kontrolowanego) przez pracowników Urzędu Gminy Rąbino

..... (imiona, nazwiska oraz stanowisko służbowe kontrolerów).

Zakres kontroli:

1.
2.
3.

.....
(pieczęć, data i podpis wójta Gminy Rąbino)

Pouczenie:

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.

ZATWIERDZAM

Rąbino,

.....
(znak sprawy)

Pani / Pan

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

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 253)„, zwanego dalej „rozporządzeniem", oraz § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 72 Wójta Gminy Rąbino z dnia 12 września. 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Gminie Rąbino, przekazuję Pani /Panu protokół pokontrolny.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wójta Gminy Rąbino, w składzie:

- **przewodniczący zespołu** (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):..... ,
na podstawie upoważnienia nr... wydanego przez
- **członek zespołu** (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera): ,
na podstawie upoważnienia nr... wydanego przez

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

Kontrolę przeprowadzono w
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli w jednostce)

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

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

.....
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz kierownika jego komórki organizacyjnej, data objęcia stanowisk)

odpowiedzialny/a za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie
(regulamin organizacyjny lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli podmiotu kontrolowanego pod numerem

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

- a)
- b)

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 uchybienia i nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

- 1)
- 2)

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

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

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

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wójta Gminy Rąbino, w terminie 30 dni od podpisania przez Panią/Pana protokołu pokontrolnego.

Pouczenie:

- 1) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
- 2) Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu, a ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, organ zarządzający kontrolę przedstawi kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zastrzeżeń.

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)

Rąbino,

.....
(organ zarządzający kontrolę)

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253)

upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....
(zakres kontroli)

W
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do

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