

Zarządzenie Nr 129/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych
w gminie Jedwabno**

Na podstawie art. 7 pkt. 1 ppkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 30 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.), § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Jedwabno koordynuje działalność w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, w szczególności określa priorytety w obszarze zadań obronnych podlegających kontroli w danym roku kalendarzowym, odrębnym zarządzeniem w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych.

§ 2.

Celem kontroli jest:

1. dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego;
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 3.

1. Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje się do 15 października każdego roku.
2. Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok przedstawia się Wójtowi Gminy Jedwabno do zatwierdzenia.
3. Wzór Informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Roczny plan kontroli wprowadza się odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła się jednostkom organizacyjnym albo przedsiębiorcom przewidzianym do kontroli.
3. Wójt Gminy Jedwabno może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.
4. O terminie kontroli i jej zakresie Wójt Gminy Jedwabno powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
5. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
6. 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.

§ 5.

1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Opracowany program kontroli po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Jedwabno przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

§ 6.

1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę składający się co najmniej z dwóch osób. Czynności kontrolne przeprowadza osoba na podstawie imiennego upoważnienia które stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego wyznacza Wójt Gminy Jedwabno.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 7.

1. Ustala się trzystopniową 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 nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania,
 - 3) negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań.
2. Za nieprawidłowości należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne.

§ 8.

1. Wystąpienie pokontrolne zatwierdza organ zarządzający kontrolę, a przewodniczący zespołu kontrolnego, w terminie 30 dni od zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemnie zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2. Wzór wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
3. Zastrzeżenia o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie Jedwabno.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Stanomir Ambroziak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2023r.

ZATWIERDZAM

.....

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAŃ OBRONNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY JEDWABNO W ROKU**

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli i ocena kontroli	Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)

OPRACOWAŁ

.....

Data:

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 129/2023
Wójta Gminy Jedwabno
z dnia 29 grudnia 2023r.

ZATWIERDZAM

.....

**ROZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY JEDWABNO W ROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli

OPRACOWAŁ

.....

Data:

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

.....
(miejscowość i data)

.....
(znak sprawy)

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253 z późn. zm.), § 3 ust. 1, pkt 2 Zarządzenia nr 129/2025 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w gminie Jedwabno oraz „ Roczno planu kontroli wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w gminie Jedwabno w roku” stanowiącego załącznik nr ... do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Jedwabno z dnia r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Jedwabno w roku, informuję, że w dniu r. zostanie przeprowadzona kontrola wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w

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

Zakres kontroli:

1.
2.
3.
4.

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

Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, kierownik kontrolowanego urzędu, jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorca, może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

.....
(miejsowość i data)

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, zgodnie z przedmiotem kontroli)	
3	Termin kontroli (data zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
4	Organizacja przeprowadzenia kontroli (znak i numer sprawy, rodzaj kontroli, podstawy prawne przeprowadzenia kontroli, skład zespołu prowadzącego kontrolę i jego przewodniczący, cel kontroli, skala oceny podmiotu kontrolowanego)	
5	Harmonogram przeprowadzenia kontroli (dni i godziny prowadzenia kontroli, podział zadań w ramach prac zespołu prowadzącego kontrolę, terminy: sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, wniesienia zastrzeżeń i zajęcia stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	AKCEPTUJĘ: (podpis)
	ZATWIERDZAM: (podpis)

.....
(oznaczenie organu)

.....
(miejsowość i data)

UPOWAŻNIENIE NR

Na podstawie

.....
.....
.....
.....
(podstawa prawna podjęcia kontroli)

upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych w

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

w zakresie:

1.
 2.
 3.
 4.
- (zakres kontroli – kontrolowane wybrane obszary zadań obronnych)

Upoważnienie jest ważne w

.....
(okres ważności upoważnienia)

.....
(pieczęć i podpis wydającego upoważnienie)