

ZARZĄDZENIE Nr 496/2022
WÓJTA GMINY DUBENINKI
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na
terenie Gminy Dubeninki**

Na podstawie §12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 151 z późn. zm.); oraz Zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, **zarządza się, co następuje:**

§1. Ustala się roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Dubeninki na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2. Ustala się program kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Dubeninki, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§3. Wzór zawiadomienia o kontroli stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§4. Wzór upoważnienia do kontroli stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych i ogólnych pod nadzorem Sekretarza Gminy Dubeninki.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

...roszarda Zielniński

Dnia 30.12.2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 496/2022
Wójta Gminy Dubeninki z dnia
30 grudnia 2022 roku

**PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W GMINIE DUBENINKI NA ROK 2023**

OPRACOWAŁ:

Ewelina Moszczyńska
Dnia 30.12.2022 r.

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli w Gminie Dubeninki stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.

2. W roku 2023 głównym celem kontroli problemowych będzie sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz stopnia przygotowań obronnych przez jednostki organizacyjne w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej.

W roku 2023 celem kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury będzie ustalenie stanu faktycznego w niniejszym zakresie.

3. Wykaz planowanych kontroli:

L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin Kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	1.Stan wdrożenia dokumentacji Stałego Dyżuru. 2.Prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach	IV kwartał 2023 roku	Wójt Gminy	

URZĄD GMINY DUBENINKI

ZATWIERDZAM
WOJTA GMINY

Ryszard Zieliński

.....
Dnia 30.12.2022 r.

PROGRAM

***KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH W
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH***

GMINY DUBENINKI w 2023 roku

OPRACOWAŁ:

Ewelina Moszczyńska

I. PODSTAWY PRAWNE

1. Program kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Dubeninki na 2023 rok opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), Zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz Zarządzenia nr 496/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku Wójta Gminy Dubeninki w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Dubeninki.

II. CELE KONTROLI

Sprawdzenie wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu faktycznego przygotowań obronnych w jednostkach podlegających kontroli.

III. ZAKRES KONTROLI

1. Stan wdrożenia dokumentacji stałego dyżuru .
2. Prowadzenie dokumentacji SD .

IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO ORAZ TEMATYKI KONTROLI

1. Ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie oraz rozporządzeń dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie spraw obronnych;
2. Zarządzenia oraz wytycznych Wójta w sprawie realizacji zadań obronnych w roku 2023.

V. 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 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 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz koordynacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych, a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 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 późn. zm.).
4. **Termin kontroli:** do ustalenia na co najmniej 30 dni przed planowaną kontrolą.
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach – IV kwartał 2023 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.
4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika Zespołu Kontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.
5. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotować w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 496/2022
Wójta Gminy Dubeninki z dnia
30 grudnia 2022 roku

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

Dubeninki, dn. r.

.....

.....

ul.

.....

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. nr 16, poz. 151 z późn. zm), oraz „Planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na r.” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubeninki z dnia w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Dubeninki w roku, informuję, że w dniu r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

W.....,

(jednostka kontrolowana)

(adres jednostki poddanej kontroli)

Zakres kontroli:

1.

2.

.....

(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 zmian terminu kontroli. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 496/2022
Wójta Gminy Dubeninki z dnia
30 grudnia 2022 roku

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

Dubeninki, dn.2023 r.

UPOWAŻNIENIE Nr ...

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywanych zadań obronnych (Dz. U. 2004 nr 16, poz. 151 z późn. zm.)

upoważniam

Pana/panią

do przeprowadzenia kontroli wykonania zadań obronnych w zakresie:

1

2

w,

ul.

Upoważnienie jest ważne do dnia

.....

(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)