

ZARZĄDZENIE NR 98/2021
WÓJTA GMINY KĘTRZYN
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Kętrzyn

Na podstawie § 11 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004r., 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 oraz Zarządzenia Nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kętrzyn przeprowadza kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami 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.), zwanego dalej rozporządzeniem.

§ 2

1. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.
2. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej gminy.
3. W programie kontroli należy uwzględnić najistotniejsze zadania z wybranych działów „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Kętrzyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§ 3

1. Wójt Gminy Kętrzyn sporządza do dnia 30 grudnia danego roku, roczny plan kontroli problemowych, przewidzianych do realizacji w roku następnym i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
2. Kontrole należy planować w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim, z tym że organ kontrolujący powinien skontrolować wszystkie podległe i nadzorowane jednostki, na które nałożył zadania obronne, w okresie 3 letnim.
3. W planie kontroli należy ująć propozycje składu zespołu kontrolnego.
4. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i upoważnienia wydanego przez organ, który zarządził kontrolę.

§ 4

1. W ramach przygotowania do kontroli Wójt Gminy Kętrzyn sporządza i zatwierdza program kontroli, a o terminie przeprowadzenia kontroli problemowej Wójt Gminy Kętrzyn zarządzający przeprowadzenie kontroli powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. Program kontroli powinien zawierać podstawy prawne przeprowadzenia kontroli, cel kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego, zakres kontroli, wykaz

podstawowych aktów prawnych i dokumentów dotyczących działania podmiotu kontrolowanego, tematykę kontroli oraz termin kontroli (termin z uwzględnieniem zapisów § 14.1 rozporządzenia).

3. Wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 5, określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).

§ 5

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia.
2. W treści protokołu należy odnieść się do poszczególnych punktów zawartych w programie kontroli, wskazując podstawę prawną oraz opisując zastany stan faktyczny.
3. W protokole należy zapisać ocenę kontrolowanej jednostki.
4. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:
 - 1) 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;
 - 2) ocena pozytywna z uchybieniami - gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
 - 3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami - gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności,
 - 4) ocena negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.
5. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6

1. Wójt Gminy Kętrzyn w terminie określonym w Planie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na dany rok przesyła wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły.
2. Wzór sprawozdania, który określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej i ppoż.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

WÓJT
Paweł Bobrowski