

**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 cywilno-prawnych 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 Gminy Kętrzyn

/-/Paweł Bobrowski

