ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023
WÓJTA GMINY ZABÓR
z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie kontroli prawidłowości realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Zabór

Na podstawie § 2 pkt 5, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253) oraz zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje zakres prowadzenia przez Wójta Gminy Zabór kontroli wykonywania zadań obronnych zwanych dalej „zadaniami obronnymi", planowanych i realizowanych gminne jednostki organizacyjne.

§ 2. Wójt Gminy Zabór prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r ., w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253), zwanego dalej „rozporządzeniem".

§ 3. 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 osiągania wyższych stanów gotowości obronnej powiatu.
3. Kontrola może być prowadzona w trybie kontroli problemowej lub doraźnej.
4. W programie kontroli należy uwzględnić najistotniejsze zadania z wybranych działów „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

§ 4.1. W ramach koordynowania działalności gminnych jednostek organizacyjnych Wójt Gminy Zabór zastrzega sobie prawo do wyznaczania głównego zakresu kontroli w danym roku, który musi być uwzględniony w planach kontroli.

2. Zakres kontroli, o których mowa w ust. 1, będzie ogłaszany odrębnym zarządzeniem wojewody w dokumencie pn. „Główne kierunki pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubuskiego".

§ 5.1. Wójt Gminy Zabór sporządza roczny plan kontroli problemowych do dnia 30 listopada danego roku, przewidzianych do realizacji w roku następnym i przesyła wojewodzie.

2. zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli Przewodniczący zespołu kontrolnego zobligowany jest do powiadomienia kierownika podmiotu kontrolowanego co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. 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.
4. W planie kontroli należy ująć propozycje składu zespołu kontrolnego, który powinien składać się z minimum dwóch osób.
5. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6.1. W ramach przygotowania do kontroli, Wójt Gminy Zabór sporządza i zatwierdza program 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.
3. Wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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.

§ 8.1. Wójt Gminy Zabór w terminie do dnia 30 stycznia przesyła wojewodzie informację o wynikach kontroli prowadzonych w roku poprzednim z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły.

2. .Wzór sprawozdania określa załącznik nr 4 do zarządzenia. 9. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi obrony cywilnej i spraw obronnych.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 0050.74.2013 Wójta Gminy Zabór z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli prawidłowości realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Zabór.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ZABÓR
Robert Sidoruk

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia **NR 0050.107.2023**
Wójt Gminy Zabór z dnia 20.10.2023 r.

URZĄD GMINY ZABÓR

ZATWIERDZAM

.....

Dnia .....

Znak sprawy: .....

ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE ZABÓR NA .....ROK

OPRACOWAŁ:

ZABÓR **MIESIĄC SPORZĄDZENIA** **ROK**

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia **NR 0050.107.2023**
Wójt Gminy Zabór z dnia 20.10.2023 r.

1. Podstawę opracowania Rocznego planu kontroli problemowych stanowi.....

2. Cel kontroli –

W roku ..... celem kontroli problemowych w gminie Zabór będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:
1)
2)

3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr. 1 –
Egz. Nr. 2 -

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 0050.107.2023
Wójt Gminy Zabór z dnia 20.10.2023 r.

ZARZĄDZAM
PRZEPROWADZENIE

.....
dnia .....

Znak sprawy: .....

P R O G R A M

przeprowadzenia kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych
w .....

OPRACOWAŁ
.....

.....
Dnia .....

I. PODSTAWY PRAWNE

II. CELE KONTROLI

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:.....

Członkowie:

1) .....
2) .....

IV. ZAKRES KONTROLI

V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH i DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI

VI. 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 podczas narady pokontrolnej, w dniu kontroli po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w § 7 ust. 4 zarządzenia Nr 0050.107.2023 z dnia 20.10.2023 r., w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie gminy Trzebiechów, a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz 253.).
4. **Termin kontroli: .....**

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 0050.107.2023
Wójt Gminy Zabór z dnia 20.10.2023 r.

ZATWIERDZAM

Egz. nr ...

.....
(data i podpis)

Znak sprawy:

PROTOKÓŁ

KONTROLI REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
prowadzony w .....

1. **Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Urzędu Gminy w Zaborze na podstawie § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023, poz. 253) oraz rocznego planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Zabór na rok w składzie:**

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: .....
na podstawie upoważnienia: ..... posiadający poświadczenie bezpieczeństwa nr ..... z dnia 20....r., upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą .....

Członkowie:
1).....
na podstawie upoważnienia: ..... posiadający poświadczenie bezpieczeństwa nr..... .....z dnia .....20....r., upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą.....
2).....
na podstawie upoważnienia:..... posiadający poświadczenie bezpieczeństwa nr ..... z dnia ..... 20....r.,

2. Kontrolę rozpoczęto i zakończono:

kontrolę rozpoczęto w dniu ..... 20....r.
kontrolę zakończono w dniu..... 20....r.

3. Zakres kontroli:

3.1
3.2
3.3.
ltd.

4. Opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych:

4.1. W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest..... , na stanowisku od dnia .....

Prowadzącymi sprawy obronne jest ....., na stanowisku od dnia .....

Ad 4.2.

[Dowód:]

Ad 4.3.

[Dowód:]

Ad 4.4.

[Dowód:]

itd.

5. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego:

W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń..... uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę.....

Z protokołem zapoznałem się:

mię i nazwisko, stanowisko
(data i podpis)

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Członkowie Zespołu Kontrolnego

1) .....

2) .....

6. Postanowienia końcowe

1) Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Zabór, Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przesyła egz. nr 1 kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
2) Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3.
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 przewodniczącemu zespołu kontrolnego, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym. 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) Wstępne wyniki kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej w dniu.....

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 0050.107.2023
Wójt Gminy Zabór z dnia 20.10.2023 r.

SPRAWOZDANIE
z kontroli wykonywania zadań obronnych
w Gminie Zabór za rok 20....

1. Czy urząd posiadał roczny plan kontroli?

☐ 1) tak

☐ 2) nie

3) gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczynę

.....
.....

2. Gdy udzielono odpowiedzi 1) na 1. podać:

☐ 1) ilość zaplanowanych kontroli

☐ 2) ilość przeprowadzonych kontroli

☐ 3) ilość nie przeprowadzonych kontroli

4) gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

.....
.....
.....

3. Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych jednostkach:*

☐ 1) ilość podmiotów, które są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej problematyce

☐ 2) ilość podmiotów, które są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej problematyce

☐ 3) ilość podmiotów, które nie są w stanie realizować zadań w kontrolowanej problematyce

gdy udzielono odpowiedzi 2) podać, w jakim zakresie kontrolowana problematyka nie może być realizowana przez kontrolowane podmioty

.....
.....
.....

gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę

.....
.....

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

(data i podpis)

* - ocena ma uwzględnić między innymi następujące okoliczności:

1) braku pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
2) długotrwałej nieobecności pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowana problematyką,
3) braku możliwości przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. 1. ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.