

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.84.2021
WÓJTA GMINY ZWIERZYN

z dnia 26 stycznia 2021 r.

**w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zwierzyn
w 2021r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w związku z § 2 pkt 7 i 8, § 11 pkt 2, § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) i zarządzenia nr 270 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2013r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Kontrole problemowe z zakresu wykonywania zadań obronnych w 2021 roku należy przeprowadzić zgodnie z „Rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Zwierzyn na 2021r.” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Roczny plan kontroli przekazuje się zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.

3. 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. W ramach przygotowań do kontroli problemowych sporządza się „Program przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Gminie Zwierzyn” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny powołany przez Wójta Gminy Zwierzyn, w skład którego wchodzi co najmniej dwie osoby.

2. Zespół przeprowadza czynności kontrolne na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Zwierzyn wraz z dokumentem tożsamości osób kontrolujących.

3. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Wyniki kontroli ujmują się w protokole pokontrolnym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Zwierzyn, który przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

2. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. W terminie do dnia 15 stycznia Wójt Gminy Zwierzyn przesyła Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i wojskowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zwierzyn

Karol Neumann

URZĄD GMINY W ZWIERZYNI

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY ZWIERZYN

Karol Neumann

Dnia: 26.01.2021r.

ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE ZWIERZYN NA 2021 ROK

OPRACOWAŁ
Insp. ds. zarządzania kryzysowego,
obronnych i ppoż.
Dariusz Maksymowicz

ZWIERZYN

STYCZEŃ

2021 ROK

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 ze zm.), zarządzenie Wojewody Lubuskiego nr 270 z dnia 16.10.2013 r. w sprawie koordynacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego, zarządzenie nr WG.0050.84.2021 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zwierzyn 2021r.

2. Cel kontroli:

W roku 2021 celem kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

1) Umiejętność i poziom przygotowania jednostki do wykonywania zadań w systemie Stałego Dyżuru Wójta Gminy,

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	1. Zadania związane z uruchamianiem stałego dyżuru Wójta Gminy.	Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	II kwartał/ maj 2021r.	Insp. ds. zarządzania kryzysowego Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.84.2021

Wójta Gminy Zwierzyn

z dnia 26 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZAM PRZEPROWADZENIE

.....
dnia
Znak sprawy :

P R O G R A M

przeprowadzenia kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych
w Gminie Zwierzyn

OPRACOWAŁ

Insp. ds. zarządzania kryzysowego ,
obronnych i ppoż.
Dariusz Maksymowicz

Dnia

I. PODSTAWY PRAWNE

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz. 151 ze zm.);
- art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2017.1430 ze zm.);
- zarządzenie Wojewody Lubuskiego nr 270 z dnia 16.10.2013 r. w sprawie koordynacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego.

II. CELE KONTROLI

Sprawdzenie gotowości i poziomu przygotowania jednostek do realizacji nałożonych zadań obronnych.

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

- insp. ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i ppoż Dariusz Maksymowicz
- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Bogumiła Szymczak

IV. ZAKRES KONTROLI

Zadania wynikające z przygotowania jednostki na czas osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej gminy:

- sposób prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru i przyjęte procedury działania;

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

- dokumentacja Stałego Dyżuru Wójta Gminy Zwierzyn
- dokumentacja obronna związana przeprowadzoną kontrolą w jednostkach.

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, po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w § 6 ust. 4 zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 października 2013r., w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa lubuskiego, 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 2004r. Nr 16, poz. 151 ze zm.).
4. **Termin kontroli:** maj 2021r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WG.0050.84.2021
Wójta Gminy Zwierzyn
z dnia 26 stycznia 2021 r.

.....
miejsowość i data

.....
Nazwa organu zarządzającego kontrolę

Upoważnienie nr

Na podstawie:

upoważniam

.....
.....
/imię i nazwisko/

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....
/zakres kontroli/

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

W

.....
(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do

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

ZATWIERDZAM

Egz. Nr

.....

(data i podpis)

Znak sprawy

PROTOKÓŁ

KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

.....
.....

2. Podstawy prawne:

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

3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu

4. Zakres kontroli:

4.1

4.2

4.3.....

...

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest,
na stanowisku od dnia

Prowadzącymi sprawą obronną jest,
na stanowisku od dnia

Ad 4.1

Ad 4.2

Ad 4.3

...

5. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego

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

6. Postanowienia końcowe

6.1 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których (po zatwierdzeniu przez) egz. nr 1 otrzymuje, egz. nr 2 –

6.2 Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 6.3.

6.3 Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.

6.4 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 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.

6.5 Wstępne wyniki kontroli omówione zostały na naradzie pokontrolnej w dniu

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Podpisy kontrolujących:

Imię i nazwisko, stanowisko

(data i podpis)

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Członkowie Zespołu Kontrolnego

SPRAWOZDANIE
z kontroli wykonywania zadań obronnych

W

1. Czy urząd posiadał roczny plan kontroli?

1) tak

2) nie3) 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 kontrolowaną 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. (t.j. Dz.U.2018.412 ze zm.)
- 4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.84.2021
Data dokumentu	2021-01-26
Organ wydający	Wójt Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zwierzyn w 2021r.
Identyfikator dokumentu	8D08CA73-0C01-4D02-B014-3A92F6144A53

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-246148933
Numer seryjny	0C60A45DE6207EF541CD09B688594F86
Osoba podpisująca	Karol Neumann
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2021 13:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL