

Zarządzenie Nr 673/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze 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 - Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Roczny Plan Kontroli Problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2023 rok” w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Program kontroli ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W terminie zgodnym z Planem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok 2023 i przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Wzór sprawozdania określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz

/-/ Beata Sokołowska

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ

ZATWIERDZAM

ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE BIAŁA PISKA w 2023 ROKU

OPRACOWAŁ:

BIAŁA PISKA 2023 ROK

1. Podstawa prawna opracowania rocznego planu kontroli:

- 1) § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli problemowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 151 ze zm.);
- 2) Zarządzenie 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;
- 3) Zarządzenie nr 673/1/2023 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska w 2023 r.

2. Cel kontroli: gotowość do realizacji nałożonych zadań obronnych w 2023 r. oraz ustalenie w trakcie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska stanu faktycznego w zakresie:

- 1) Oceny stanu technicznego miejsca przeznaczonego na Zapasowe Miejsce Pracy Burmistrza Białej Piskiej.

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot/cel kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi
1.	Ocena stanu technicznego miejsca przeznaczonego na Zapasowe Miejsce Pracy Burmistrza Białej Piskiej.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.	IV kwartał 2023 r.	1) Sekretarz Gminy 2) Pracownik ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej;	Termin kontroli zostanie uzgodniony z dyrektorem jednostki

ZATWIERDZAM

**PROGRAM
PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY BIAŁA PISKA W 2023 ROKU**

BIAŁA PISKA 2023 ROK

PROGRAM KONTROLI*

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Oznaczenie kontroli (znak i numer)	OC.5560
2.	Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli (nazwa i adres)	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej ul. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.
3.	Podstawy prawne prowadzenia kontroli	§ 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli problemowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 151 ze zm.); - Zarządzenie 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; - Zarządzenie nr 673/1/2023 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska w 2023 r.
4.	Cel kontroli (należy określić co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie kontroli w ustalonym zakresie)	Sprawdzenie przygotowania jednostki do przejścia na Zapasowe Miejsce Pracy Burmistrza Białej Piskiej.
5.	Zakres przedmiotowy kontroli (obszar poddany kontroli zgodnie z planem kontroli)	Ocena stanu technicznego miejsca przeznaczonego na Zapasowe Miejsce Pracy Burmistrza Białej Piskiej
6.	Termin kontroli	IV kwartał 2023 roku – dokładny termin zostanie ustalony z Dyrektorem jednostki
7.	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna)	Problemowa
8.	Plan przebiegu czynności kontrolnych (harmonogram prowadzenia kontroli)	- Dostarczenie zawiadomienia na 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia kontroli. - W wyznaczonym dniu wizyta w siedzibie jednostki kontrolowanej. - Sprawdzenie obszaru objętego kontrolą. - Sporządzenie protokołu. - Zakończenie kontroli.
9.	Skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem jego przewodniczącego	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Sekretarz Gminy Joanna Krzemińska; - Członek - Pracownik Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej – Kamila Grała.
10.	Wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej	1. Przekazywać dane teleadresowe stałego dyżuru poprzez przesłanie do Burmistrza Białej Piskiej niezwłocznie po każdej zmianie danych oraz nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 20 stycznia,

		w przypadku braku wystąpienia zmian w danych teleadresowych. 2. Przeprowadzić szkolenie obsady stałego dyżuru przynajmniej raz w roku.
11.	Założenia organizacyjne (sprawy dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen).	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 i po jej zakończeniu, z udziałem przedstawiciela podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego; 3. Skala ocen: 1) pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność; 2) pozytywna z uchybieniami - gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, ale stwierdzono powtarzające się uchybienia lub uchybienia występujące w znacznej ilości, w tym o charakterze formalnym, które nie mają zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność; 3) pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadań; 4) negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadań.
	PROSZĘ O AKCEPTACJĘ:	 /podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego/
	AKCEPTUJĘ:	 /podpis kierownika komórki do spraw kontroli wykonywania zadań obronnych/

* może zawierać inne dodatkowe elementy, w szczególności wynikające z przepisów odrębnych

ZATWIERDZAM

.....

Biała Piska, dn.

.....

(znak sprawy)

(imię, nazwisko i stanowisko kierownika
podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres)

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Burmistrza Białej Piskiej w składzie:

- przewodniczący zespołu
na podstawie dowodu osobistego I upoważnienia nr wydanego przez
- członek zespołu
na podstawie dowodu osobistego I upoważnienia nr wydanego przez

2. Podstawy prawne:

.....
.....

3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu:

4. Kontrolę przeprowadzono w

5. W okresie objętym kontrolą i w czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian, data objęcia stanowiska)

-
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika oraz kierownika jego komórki organizacyjnej, data objęcia stanowisk) odpowiedzialny/a za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie (regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika).

6. Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem

7. Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie:

.....
.....

8. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą:

.....
.....

9. W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się

10. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego:

.....
.....
O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego proszę powiadomić Burmistrza Białej Piskiej w terminie 30 dni od podpisania przez Pana/Panią protokołu pokontrolnego lub od dnia otrzymania ostatecznego stanowiska w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

11. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczenie:

1) Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2) Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu, a ostateczne stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, organ zarządzający kontrolę przedstawi kierownikowi podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zastrzeżeń.

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(podpis przewodniczącego zespołu kontrolnego)

.....
(podpis członka zespołu kontrolnego)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 673/1/2023
Burmistrza Białej Piskiej
z 9 stycznia 2023 r.

Biała Piska, dn.

.....
(numer sprawy)

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Zgodnie z § 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku 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, przesyłam sprawozdanie z kontroli wykonywania zadań obronnych zrealizowanych przez Urząd Miejski w Białej Piskiej w 2022 roku:

1. Podstawa prawna wykonywania kontroli zadań obronnych przez organ zarządzający kontrolę.

2. Ogólna ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową -

3. Czy opracowano roczny plan kontroli? - (wpisać TAK lub NIE).

1) jeśli TAK – podać podstawę prawną wprowadzenia planu kontroli

2) jeśli NIE – podać przyczyny

4. Jeśli w pkt 3 wpisano TAK, należy podać:

1) ilość zaplanowanych kontroli

2) ilość przeprowadzonych kontroli (wpisać liczbę przeprowadzonych kontroli oraz nazwy podmiotów kontrolowanych);

3) ilość kontroli, które się nie odbyły oraz z jakich przyczyn

5. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych:

.....

6. Ocena kontrolowanego podmiotu, zgodnie z czterostopniową skalą ocen z kontroli, odzwierciedlająca stopień prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz faktyczny stan przygotowań obronnych, wraz z krótkim uzasadnieniem:

.....

7. Stwierdzono przypadki braku realizacji zadań obronnych objętych zakresem kontroli? -.....
(wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK podać ustalone w toku kontroli przyczyny i wydane
zalecenia zespołu kontrolnego

8. Czy przeprowadzono kontrole wykonywania zadań obronnych w trybie doraźnym? -
(wpisać TAK lub NIE) a jeśli wpisano TAK podać ilość, przyczyny, nazwę podmiotu
kontrolowanego , zakres przedmiotowy kontroli, ocenę i zalecenia zespołu kontrolnego:
.....

.....
(podpis organu zarządzającego kontrolę)