

ZARZĄDZENIE NR 18/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych
w Gminie Koczała na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się Plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zawierający:

- dokumenty odniesienia;
- zasady działalności kontrolnej;
- wykaz planowanych kontroli;
- wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych.

§2

Roczny Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych określa zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz terminy przeprowadzenia kontroli.

§3

Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych wydawanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.

§4

Wójt Gminy Koczała powołuje zespół kontrolny w minimum dwuosobowym składzie, w tym: przewodniczący oraz członek lub członkowie.

§5

Co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kontrolowanego o kontroli.

§6

Zespół kontrolny przeprowadza kontrole na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Koczała wraz z dokumentem tożsamości.

§7

Zespół kontrolny po przeprowadzeniu kontroli sporządza protokół, który przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Koczała w terminie 7 dni po jej zakończeniu.

§8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Koczała.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§10

Zarządzenie traci moc po zrealizowaniu Planu przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok.

WÓJT
Jerzy Bajowski



URZĄD GMINY KOCZAŁA

Stanowisko ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych

ZATWIERDZAM

WÓJT

Jerzy Balcinski

PLAN PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE KOCZAŁA NA 2019 ROK

Opracował:
Władysław Sominka

1. Dokumenty odniesienia

- a) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.);
- b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506);
- c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”;
- d) zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2019 roku;
- e) Plan realizacji zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok;
- f) zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała na 2019 rok.

2. Zasady działalności kontrolnej

- a) Kontrolę wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony prowadzi się w stosunku do jednostek organizacyjnych, dla których Gmina Koczała jest organem założycielskim oraz w stosunku do przedsiębiorców i osób, na które wójt nałożył zadania obronne.
- b) Kontrolę prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych Gminy Koczała. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu faktycznego, w szczególności w zakresie:
 - realizacji planowania operacyjnego i programowania obronnego;
 - przygotowania systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 - przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
 - przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojusznicznych;
 - przygotowania systemu kierowania obroną państwa;

- przygotowania i realizacji zadań gospodarczo-obronnych, w tym przygotowania ukryć dla ludności;
 - planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
 - uwzględnienia potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego;
 - przygotowania rezerw osobowych na potrzeby jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych;
 - planowania i realizacji szkolenia obronnego, w tym edukacji dla bezpieczeństwa.
- c) Kontrola może być prowadzona w trybie kontroli problemowej lub doraźnej.
- d) Kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne.
- e) Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości wykonywania zadań obronnych. Podstawą przeprowadzenia kontroli doraźnej mogą być uzyskane informacje mające istotny wpływ na poziom przygotowań obronnych, w szczególności niepokojące zjawiska lub nieprawidłowości w wykonywaniu zadań obronnych, zwłaszcza ujawnione w wyniku innej kontroli.
- f) Kontrola problemowa tej samej jednostki organizacyjnej nie może być prowadzona częściej niż raz w roku. Kontrola doraźna może być prowadzona w każdym czasie.
- g) Obowiązek opracowania planu kontroli wynika z treści § 10 ust. 3 rozporządzenia.
- h) W rocznym planie kontroli problemowej określa się zakres przedmiotowy i podmiotowy, terminy prowadzenia, oraz propozycje składu zespołu kontrolnego.
- i) O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej organ zarządzający przeprowadzenie kontroli powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
- j) Kontrolą należy objąć wyłącznie zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.
- k) Kontrolę przeprowadzić w celu sprawdzenia wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu faktycznego przygotowań obronnych w jednostce organizacyjnej podlegającej kontroli.
- l) Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli określa jednostkę organizacyjną podlegającą kontroli, zakres i termin przeprowadzenia

kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego.

- m) Zespół kontrolny prowadzi swoje czynności na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez wójta. W upoważnieniu określa się zakres kontroli, nazwę jednostki organizacyjnej oraz termin, zgodnie z planem przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Koczała w 2019 roku. Wzór upoważnienia określono w załączniku nr 1.
- n) Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy lub osoby fizycznej, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być prowadzone w każdym czasie.
- o) Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującymi w kontrolowanej jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy.
- p) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego wynikających z planu kontroli.
- q) Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:
 - nazwę organu samorządu terytorialnego prowadzącego kontrolę;
 - datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 - nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy;
 - zakres kontroli;
 - opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych;
 - ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;
 - wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;
 - podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy.
- r) Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez Wójta, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła:
 - kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz jego organowi nadrzędnemu;
 - kontrolowanemu przedsiębiorcy.

- s) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorca mogą zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez wójta.

3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Termin kontroli	Skład zespołu kontrolnego	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Możliwość przygotowania obiektu do pełnienia funkcji Zapasowego Miejsca Pracy dla Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Koczała	Referat Administracyjny w Urzędzie Gminy Koczała	październik	Kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska Inspektor ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych	
2	Aktualność dokumentacji w zakresie Systemu Stałych Dyżurów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale	wrzesień	Sekretarz gminy Kierownik Referatu Rozwoju i Środowiska Inspektor ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych	Przeniesiona z 2018 roku
3	Sprawdzenie Kart Realizacji Zadań Obronnych do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Gminy Koczała	Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Koczała	listopad	Sekretarz gminy Inspektor ds. gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych	Przeniesiona z 2018 roku

Wykonał: Władysław Sominka
Tel. 530761057

Urząd Gminy Koczała

Załącznik nr 1

**WZÓR UPOWAŻNIENIA
DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH**

..... (miejscowość i data)	
..... (nazwa organu zarządzającego kontrolę)	
UPOWAŻNIENIE Nr Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.) upoważniam (imię i nazwisko) do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych (zakres kontroli) W (nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne) Upoważnienie jest ważne do (pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)	