

---

**URZĄD MIASTA I GMINY MŁYNARY**

---

**ZATWIERDZAM**

.....

**ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH  
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCHNA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY NA 2023 ROK**

OPRACOWAŁA

---

**MŁYNARY luty 2023 rok**

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi § 2 ust. 7, § 3 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2022 roku poz. 655 z późn zm.), oraz zarządzenia nr 131 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 marca 2022 roku, z późn. zm 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.,. Cel kontroli – zgodnie z § 2 rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców.  
W § 3 rozporządzenia określono, że kontrole prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych.

W roku 2023 celem kontroli problemowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie: DOKUMENTACJA STAŁEGO DYŻURU

### 3. Wykaz planowanych kontroli

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Dokumentacja stałego dyżuru	Ośrodek Kultury w Młynarach	do 30.06.2023 r.		

## PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Oznaczenie kontroli (znak i numer)	
2.	Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli (nazwa, adres)	
3.	Podstawy prawne prowadzenia kontroli	1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. U z 2023 r., poz. 23), 2. Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w 2023 roku.
4.	Cel kontroli (należy określić co chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzenie kontroli w ustalonym zakresie)	Celem kontroli będzie ustalenie stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych nałożonych na Ośrodek Kultury w Młynarach w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych.
5.	Zakres przedmiotowy kontroli (obszar poddany kontroli zgodnie z planem kontroli)	- system stałego dyżuru; - obieg informacji w systemie stałego dyżuru.
6.	Termin kontroli	
7.	Rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna)	problemowa
8.	Plan przebiegu czynności kontrolnych (Harmonogram prowadzenia kontroli)	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 Zarządzeniu 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, a jej wyniki ujęte zostaną w wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 23).
9.	Skład zespołu kontrolnego, ze wskazaniem jego przewodniczącego	<b>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:</b>  <b>Członkowie:</b>

10.	Wnioski i zalecenia z wcześniejszych kontroli wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej	brak
11.	Założenia organizacyjne (sprawy dotyczące kontroli, organizacja kontroli, skala ocen)	<b>Miejsce kontroli: Ośrodek Kultury w Młynarach</b> 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:  AKCEPTUJĘ:	Przewodniczący Zespołu:  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

.....  
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

Młynary, dnia ..... r.

**UPOWAŻNIENIE Nr .....**

Na podstawie §2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. 2023 roku poz. 23)  
Upoważniam:

Panią/Pana ..... – Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego  
– legitymującą się dowodem osobistym numer ..... wydanym przez  
.....

do przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w zakresie:

1. Sprawdzenie dokumentacji stałego Dyżuru:

W .....  
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

Okres objęty kontrolą od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  
(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

Upoważnienie jest ważne do 30.06.2023 r.  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolą)

Młynary, dnia .....

## ZATWIERDZAM

ZNAK SPRAWY:

Pani / Pan.....  
(imię, nazwisko, stanowisko, kierownika  
podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres)

Stosownie do § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 7 ust. 1 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 oraz Zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary przekazuję Pani /Panu protokół pokontrolny.

### PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, w składzie:  
-przewodniczący zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)..... ,  
na podstawie dowodu osobistego seria ... nr ... i upoważnienia nr ... wydanego przez.....  
- członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)..... ,  
na podstawie dowodu osobistego seria ... nr ... i upoważnienia nr ... wydanego przez.....

Termin kontroli•.....  
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem dni ewentualnej przerwy w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w.....

---

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli w jednostce)

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)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księże kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem.....

Przedmiotem kontroli jest wykonywanie zadań obronnych w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą (opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych w jednostce kontrolowanej, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone uchybienia i nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się \_\_\_\_\_ (ocena zgodnie z czterostopniową skalą ocen).

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

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

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)

\_\_\_\_\_  
(podpis członka zespołu kontrolnego)

**SPRAWOZDANIE**  
**z kontroli wykonywania zadań obronnych**

W .....

(miejsowość i data)

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 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, w..... roku:

1. Podstawa prawna wykonywania kontroli zadań obronnych przez (organ zarządzający kontrolę) ..... (własne zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych).
2. Ogólna ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczą —.....
3. Czy opracowano roczny plan kontroli? — ..... (wpisać TAK lub NIE).
  - 1) jeśli TAK— podać podstawę prawną wprowadzenia planu kontroli ..... (własne zarządzenie w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok),
  - 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 (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):
  - 1).....
  - 2).....
  - 3).....



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)