

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY
z dnia 10 listopada 2023 roku

**w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych
na terenie Miasta i Gminy Młynary**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r., poz. 253), Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwo warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych **zarządzam, co następuje:**

§1. Ilekroć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Burmistrzu”, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Młynary oraz osobę przez niego upoważnioną.

§2. Burmistrz prowadzi kontrolę wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r., w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r., poz. 253).

§3. Celem kontroli jest:

- 1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 4 zarządzenia,
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§4. Kryteriami kontroli są:

- 1) legalność— oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody oraz zarządzeniami Burmistrza,
- 2) celowość — oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność),
- 3) rzetelność — oznaczająca wypełnianie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§5.1. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz roczny plan kontroli przewidzianych na następny rok opracowywany jest w terminie do 30 listopada każdego roku.

2. Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, pracownik odpowiedzialny za sprawy obronne przedstawia Burmistrzowi celem zatwierdzenia.

3. Wzór informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§6. Planując kontrolę realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania:

- 1) o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- 2) określonych zarządzeniami Wojewody,
- 3) ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania, które mają istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych,
- 4) w zakresie zabezpieczania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) zapewniających niezakłóconą pracę Urzędu Miasta i Gminy albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

§7.1. Burmistrz planuje przeprowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w podmiotach kontrolowanych, ustalonych odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, nie częściej niż raz na 3 lata,

2. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Burmistrz może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.

4. O terminie kontroli i jej zakresie Burmistrz powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.

5. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§8.1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Program kontroli opracowuje pracownik odpowiedzialny za sprawy obronne w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary.

3. Program kontroli zatwierdza Burmistrz.

§9.1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.

2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Burmistrz.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§10.1. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§11. Czynności kontrolne przeprowadza osoba, co do której nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z udziału w kontroli, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§12. Ustala się trzystopniową skalę oceny, wynikającej ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:

- 1) pozytywna, gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność,
- 2) pozytywna z nieprawidłowościami — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości formalne i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań,
- 3) negatywna — gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§13.1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza Burmistrz, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§14.1. Burmistrz przesyła Wojewodzie w terminie do 31 marca informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych zadań obronnych.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1 dołącza się roczny plan kontroli, o którym mowa w §5.

3. Wzór informacji, której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 8.

§ 15. Zarządzenie stosuje się odpowiednio do kontroli wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

§16. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za sprawy obronne w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary.

§17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.