

**ZARZĄDZENIE NR 93/2014  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miłki w 2015 r.**

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.) oraz § 4 Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 309 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Miłki na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Plan przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Miłki ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym.

1. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej jednostki:

- 1) ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonaniu zadań;
- 2) ocena pozytywna z uchybieniami – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- 3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
- 4) ocena negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.

2. Wzór protokołu określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 4**

W terminie zgodnym z planem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok i przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu – załącznik Nr 4.

**§ 5**

Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obywatelskich i obronnych.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY MIŁKI**

*Barbara Małgorzata Mazurczyk*

**URZĄD GMINY MIŁKI**

**ZATWIERDZAM**

**WÓJT GMINY MIŁKI**

*Barbara Małgorzata Mazurczyk*

Dnia 30.12.2014 r.

**ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH  
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE MIŁKI NA 2015 ROK**

**OPRACOWAŁ**

Renata Kuncer  
Dnia 30.12.2014 r.

**MIŁKI**

**GRUDZIEŃ**

**2014**

### 1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi:

- a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).
- b) Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miłki w 2015 r.

### 2. Cel kontroli:

W roku 2015 roku celem kontroli problemowych w Urzędzie Gminy Miłki będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

1. gotowości urzędu do wykonania wybranych zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2. sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu kierowania obroną gminy, w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa w oparciu o przygotowanie do działania jednostki w ramach „Stałego dyżuru”.

### 3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	gotowości urzędu do wykonania wybranych zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.	Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	I kwartał 2015r.	Inspektor ds. obywatelskich i obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z jednostką organizacyjną
2.	sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu kierowania obroną gminy, w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa w oparciu o przygotowanie do działania jednostki w ramach „Stałego dyżuru”.	Szkoła Podstawowa w Staświnach	I kwartał 2015r.	Inspektor ds. obywatelskich i obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z jednostką organizacyjną

ZARZĄDZAM  
PRZEPROWADZENIE

.....  
Dnia .....

Znak sprawy: ZK.5551.1.2014

**PLAN**  
**przeprowadzenia kontroli problemowej**  
**wykonywania zadań obronnych**  
**w Urzędzie Gminy Miłki**

---

OPRACOWAŁ

Renata Kuncer  
Dnia 30.12.2014 r.

## **I. PODSTAWY PRAWNE:**

1. § 12 ust. 1 pkt 2 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.);
2. § 1 Zarządzenia Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3. Zarządzenia Nr 93/2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miłki w 2015 roku.

## **II. CELE KONTROLI**

Gotowość do realizacji nałożonych zadań obronnych.

## **III. ZESPÓŁ KONTROLNY**

### **Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:**

Sekretarz Gminy Miłki

### **Członkowie:**

Inspektor ds. obywatelskich i obronnych

## **IV. ZAKRES KONTROLI**

1. poprawność wykonania wybranych zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej;
2. sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu kierowania obroną gminy w ramach „Stałego dyżuru”.

## **V. 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, 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 93/2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miłki w 2015 roku, a jej wyniki zostaną ujęte w protokole pokontrolnym sporządzonym zgodnie z Zarządzeniem Nr 309 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz §16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. W sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.);
4. Termin kontroli: I kwartał 2015 roku.

**ZATWIERDZAM**

.....  
(data i podpis)

Znak sprawy

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH**  
**w URZĘDZIE GMINY MIŁKI**

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
  - ltd.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

- Ad. 4.1
- Ad. 4.2
- Ad. 4.3
- ltd.

## 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.

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 14 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 14 dni od dnia otrzymania protokołu, które poddane zostaną analizie przez kontrolujących.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Podpisy kontrolujących:

Imię i nazwisko, stanowisko

.....  
(data i podpis)

**SPRAWOZDANIE  
z kontroli wykonywania zadań obronnych  
w Urzędzie Gminy Miłki**

1. Czy urząd posiadał roczny plan kontroli?

- 1) tak  
 2) nie  
 3) 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) brak pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;
- 2) długotrwałą nieobecność pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;
- 3) brak 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. (Dz. U. Z 2010r. Nr 182, poz. 1228);
- 4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.