

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023**  
**WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny**

Na podstawie art. 7 pkt. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 347 ze zm.) §2 pkt. 7, §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego **zarządzam**, co następuje:

**§ 1.** Ilekroć w zarządzeniu i w załącznikach jest mowa o „Wójcie”, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Janowiec Kościelny oraz osobę przez niego upoważnioną.

**§ 2.** Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Janowiec Kościelny.

**§ 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, przyczyny, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowania zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

**§ 4.** Kryteriami kontroli są:

- 1) legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wójta, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także stanowiącymi przepisy wewnątrznych,
- 2) celowości – oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotów kontrolowanego lub działalność, a także stosowania metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcia celów (skuteczności)
- 3) rzetelność – oznaczająca wypełnienie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością sumiennie, 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 kontrolnego.

**§ 5. 1.** Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzony w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje podinspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w terminie do 15 października każdego roku.

2. Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, podinspektor ds. bezpieczeństwa publicznego przedstawia Wójtowi celem zatwierdzenia.

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

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

**§ 6.** Planując kontrolę zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zarządzenia Wójta i planów operacyjnych funkcjonowania, mające istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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

2. Wójt może zrzucić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.

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

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

5. 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 podinspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

3. Program kontroli akceptuje przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi.

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

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

3. Pracami 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 nr 6 do zarządzenia.

§ 12. 1. Ustala się trójstopniową skalę ocen z kontroli:

- 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,
- 4) 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 Wójt, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemnie zastrzeżenia do ustaleń zawartych wystąpieniu pokontrolnym.

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

§ 14. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w Gminie Janowiec Kościelny.

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

Wójt Gminy

**Piotr Rakoczy**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**ZATWIERDZAM**

.....

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAN OBRONNYCH  
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W ..... ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Wynik kontroli i ocena kontroli</b>	<b>Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

OPRACOWAŁ

.....

data.....

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**ZATWIERDZAM**

.....

**ROCZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH  
PROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W ..... ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>
1.			
2.			
3.			
4.			

OPRACOWAŁ

.....

data.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

.....

(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

.....

(znak sprawy)

.....

(miejscowość i data)

### POWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych ( Dz. U. z 2023, poz. 253), a także § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr ... Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia..... w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, informuję, że w dniu ..... r. zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w .....

( nazwa i adres podmiotu kontroli)

Zakres kontroli:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

.....

(pieczęć, data i podpis zarządzającego kontrolę)

### Pouczenie:

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.

.....  
(miejsowość, data)

### PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
3.	Termin kontroli (data zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
4.	Organizacja przeprowadzenia kontroli (znak i numer sprawy, rodzaj kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, skład zespołu prowadzącego kontrolę i jego przewodniczący, cel kontroli, skala oceny podmiotu kontrolowanego)	
5.	Harmonogram przeprowadzenia kontroli (dni i godziny przeprowadzenia kontroli, podział zadań w ramach prac zespołu prowadzącego kontrolę, termin: sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, wniesienia zastrzeżeń i zajęcia stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	<b>AKCEPTUJĘ:</b>	..... (podpis)
	<b>ZATWIERDZAM:</b>	..... (podpis)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**OŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU  
PROWADZĄCEGO KONTROLĘ O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI  
UZASADNIAJĄCYCH JEGO WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONTROLI**

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

.....  
(wydział, oddział, urząd administracji  
publicznej)

**OŚWIADCZENIE**

W związku z planowaną w dniu: ..... kontrolą w .....  
(data)

.....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

W zakresie realizacji wybranych obszarów zadań, stosownie do treści §10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253) oświadczam, że istnieją/ nie istnieją\* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli, gdyż:

1. Kontrola dotyczy / nie dotyczy\* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osoby mi bliskiej, w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2020 r. poz. 224), tj. mojej/mojego\* małżonka/małżonki\*, osoby pozostające ze mną faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przedmiot kontroli stanowią/ nie stanowią\* zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.



3. Zaistniały / Nie zaistniały\* inne okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości co do moich bezstronności : .....
- .....  
(opis okoliczności)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozstrzygnięcie:

Wyłączam / Nie wyłączam z udziału w kontroli.

.....  
(podpis)

\*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

.....

(oznaczenie organu)

.....

(miejsowość i data)

**UPOWAŻNIENIE Nr .....**

Na podstawie .....

.....

.....

(podstawa prawna podjęcia kontroli)

**upoważniam**

.....

(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych w .....

.....

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

w zakresie:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

(zakres kontroli – kontrolowane wybrane obszary zadań obronnych)

Upoważnienie jest ważne w .....

(okres ważności upoważnienia)

.....

(podpis wydającego upoważnienie)

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

.....  
(miejscowość i data)

## ZATWIERDZAM

.....  
(pieczęć lub nazwa)

.....  
(znak sprawy)

### **Pani/Pan**

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

Stosownie do § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 7 ust. 1 Zarządzenia Nr ..... Wójta Gminy Janowiec Kościelny w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wójta Gminy Janowiec, przekazuję Pani/ Panu wystąpienie pokontrolne.

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNY

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):  
....., na podstawie upoważnienia nr..... z dnia ..... wydanego przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny
- członek zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):  
....., na podstawie upoważnienia nr ..... z dnia .....  
wydanego przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny.

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

Kontrolę przeprowadzono w .....  
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce wykonywania kontroli)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

.....  
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)

.....  
(imię i nazwisko pracownika oraz kierownika jego komórki organizacyjnej, data objęcia stanowisk)  
jednostki kontrolowanej, z uwzględnieniem zmian, data objęcia stanowiska)

Odpowiedzialny/a za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie  
.....  
(regulamin organizacyjny lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/ obowiązków  
pracownika)

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

Przedmiotem kontroli jest realizacja wybranych obszarów 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 podmiocie kontrolowanym, zgodnie z zakresem  
przedmiotowym kontroli, ustalone 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 kontrolowanego  
podmiotu ocenia się ..... (ocena zgodnie z trzystopniową skalą ocen).

Wnioski i zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Wójta Gminy Janowiec  
Kościelny, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

**Pouczenie:**

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu  
prowadzącego kontrolę, umotywowanych pisemnie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu  
pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

.....  
(podpis przewodniczącego)