

ZARZĄDZENIE NR 915/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm), § 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Z 2004 r Nr 16 poz 151 ze zm) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan Kontroli Problemowej Wykonywania Zadań Obronnych w Gminie Boguszów-Gorce na rok 2021. który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Kontrolą problemową obejmuje się wykonywanie wybranych zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych i decyzji administracyjnych

§ 3. W ramach przygotowania do kontroli problemowej należy sporządzić „Plan przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim Boguszowa-Gorc”, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 4. Wzór formularza powołania zespołu kontrolnego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 5. Co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kierownika kontrolowanego wydziału o terminie i zakresie prowadzonej kontroli. Wzór „zawiadomienia o kontroli” stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 6. Po zakończeniu czynności kontrolnych, zespół kontrolny wyniki kontroli ujmuje w protokole kontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych. Wzór „Protokołu kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych” stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia

§ 7. Burmistrz Boguszowa-Gorc przesyła do Wojewody Dolnośląskiego „sprawozdanie z kontroli wykonywania zadań obronnych za 2021 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Osoba Pełniąca
Funkcję Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszo-w-Gorce

z dnia.....2021 r.

Załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2021

Roczny Plan Kontroli Problemowych Wykonywania zadań Obronnych w Gminie Boguszów-Gorce

ZATWIERDZAM

Boguszów-Gorce dnia

.....

**ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE**

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 16 poz 151 ze zm.)

2 Cel Kontroli:

W roku 2020 celem kontroli w problemowych Gminie Boguszów-Gorce będzie ustalenie stanu Faktycznego w niżej określonym zakresie:

- 1) Sprawdzenie dokumentacji w sprawie gotowości uruchomienia Stałego Dyżuru zgodnie z Wytocznymi Wojewody Dolnośląskiego zawartymi w Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 585 z dnia 7 listopada 2019 roku,
- 2) Sprawdzenie procedury przeprowadzania rejestracji wojskowej osób objętych obowiązkiem rejestracji w Gminie Boguszów-Gorce na podstawie art 31 ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- 3) Sposób prowadzenia Reklamacji Wojskowej na Terenie Gminy Boguszów-Gorce na podstawie art 116 ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa komórki kontrolowanej	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi
1.	Sprawdzenie dokumentacji akcji kurierskiej	Wydział Zarządzania kryzysowego	Maj 2021	Sekretarz Miasta, inspektor WOP	
2.	Sprawdzenie zasad rejestracji przedpoborowych	Wydział Spraw Obywatelskich	Lipiec 2021	Sekretarz Miasta inspektor WOP	
3.	Sprawdzenie sposobu reklamacji wojskowej w Gminie Boguszów-Gorce	Wydział Zarządzania kryzysowego	Wrzesień 2021	Sekretarz Miasta inspektor WOP	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce

z dnia.....2021 r.

Załącznik w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2021

**PLAN PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ
OBRONNYCH w/na**

ZARZĄDZAM

Boguszów-Gorce dnia

PRZEPROWADZENIE

.....

(data i podpis)

**PLAN PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONANIA ZADAŃ OBRONNYCH
w /na**

1. Podstawy Prawne

-
-

2. Cele Kontroli

-
-

3. Zespół Kontrolny

-
-

4. Zakres Kontroli

-
-

**5. Wykaz Podstawowych aktów prawnych i dokumentów dotyczących działania podmioty
kontrolowanego oraz tematyki kontroli.**

-
-

6. Sprawy Organizacyjne

- Kontrola przeprowadzona będzie pod względem legalności, celowości i rzetelności,
- Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z ustaleń kontroli odbędzie się po zakończeniu kontroli, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia kontroli.

7. Termin Kontroli.....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorce

z dnia.....2021 r.

Załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2021

POWOŁANIE ZESPOŁU KONTROLNEGO

POWOŁANIE ZESPOŁU KONTROLNEGO

zgodnie z §13 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz Rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Boguszów-Gorce w roku 2021

POWOŁUJĘ

Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w, na

.....

(nazwa komórki organizacyjnej)

w dniu2021 w składzie:

1. - Przewodniczący zespołu

2. - Członek zespołu

.....

(podpis i pieczęć Burmistrza)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorcy

z dnia.....2021 r.

Załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2021

**ZAWIADOMIENIE O KONTROLI
ZAWIADOMIENIE O KONTROLI**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Planem przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w

(nazwa komórki organizacyjnej)

w dniu2021 roku zostanie przeprowadzona kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.

Przedmiotem kontroli będzie:

1.
2.
3.

Kontrola obejmowała będzie realizację zadań obronnych w okresie:

od..... do

.....
(pieczęć i podpis Burmistrza)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszo-Gor

z dnia.....2021 r.

Załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszo-Gor w 2021

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W/NA.....**

ZATWIERDZAM

.....
(data i podpis)

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W/NA.....**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

-
-

2. Podstawy Prawne

-
-

3. Kontrolę rozpoczęto o zakończono w dniu

4. Zakres kontroli:

-
-

5. Wnioski i zalecenia:

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 (lub osoba posiadająca od niego upoważnienie) podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania z zastrzeżeniem pkt 6.3

6.3. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego 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 kontroli, które poddane będą analizie przez kontrolujących.

Fakt przeprowadzonej kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się

Podpisy Kontrolujących

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorcy

z dnia.....2021 r.

Załącznik do zarządzenia w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2021

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W/NA.....**

1. Czy Urząd posiada roczny plan kontroli

a) TAK

b) NIE

c) Jeżeli udzielono odpowiedzi b) podać przyczynę.....

2. Gdy udzielono odpowiedzi a) w pytaniu 1 podać:

a) ilość zaplanowanych kontroli

b) ilość przeprowadzonych kontroli

c) ilość nieprzeprowadzonych kontroli

d) Jeżeli udzielono odpowiedzi c) podać przyczynę nie przeprowadzonych kontroli

3. Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych wydziałach*

a) ilość wydziałów, które są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej tematyce

b) ilość wydziałów, które są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej problematyce

c) ilość wydziałów, które nie są w stanie realizować zadania o kontrolowanej problematyce

d) Jeżeli udzielono odpowiedzi b) podać, w jakim zakresie kontrolowana problematyka nie może być realizowana przez kontrolowane podmioty

e) Jeżeli udzielono odpowiedzi c) podać przyczynę

f) Uwagi

.....
(data i podpis)

*ocena uwzględniać min. następujące okoliczności:

1) brak pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,

- 2) długotrwała nieobecność pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką,
- 3) brak możliwości przestrzegania procedur związaną z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
4. innych przyczyn nie wynikających z winy organu.