

**Zarządzenie Nr 150/2023
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 17 października 2023 r.**

w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Burmistrza Miasta Braniewa

Na podstawie § 5 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 i zarządzenia nr 195 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Burmistrz Miasta Braniewa zwany dalej „organem zarządzającym przeprowadzenie kontroli”, planuje, organizuje i prowadzi kontrole realizacji zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa, wg. zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z wymogami 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”.

§ 2.

Działalność Burmistrza Miasta Braniewa w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, koordynuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

§ 3.

Planując kontrolę realizacji zadań obronnych organ zarządzający kontrole uwzględnia w szczególności realizację zadań:

- 1) wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego o charakterze obligatoryjnym;
- 2) określonych zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa i organów nadrzędnych;
- 3) ujętych w planie operacyjnym i innych planach mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych;
- 4) w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) zapewniających niezakłóconą pracę Urzędu Miasta w Braniewie albo działalności przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

§ 4.

Celem kontroli jest:

- 1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli o których mowa w § 5 zarządzenia;
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 5.

Kryteriami kontroli są:

- 1) legalność - oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa, przepisami prawa, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;
- 2) celowość – oznaczająca godność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosownie do 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.

§ 6.

1. Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje koordynator Wieloosobowe Stanowiska ds. Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta w Braniewie, w terminie do dnia 15 października każdego roku.
2. Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, opracowuje koordynator Wieloosobowego Stanowisk ds. Społecznych i Obronnych i przedstawia Burmistrzowi Miasta Braniewa do 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.
5. Roczny plan kontroli wprowadza się w życie odrębnym zarządzeniem w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok i przesyła się do wiadomości jednostkom organizacyjnym albo przedsiębiorcom przewidzianym do kontroli.

§ 7.

1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli.
2. Burmistrz Miasta Braniewa może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.
3. O terminie kontroli i jej zakresie Burmistrz Miasta Braniewa powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust.3 stanowi znacznik 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 znacznik nr 4 do zarządzenia.
2. Program kontroli i opracowuje Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta w Braniewie w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. Program kontroli akceptuje koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta w Braniewie i przedkłada Burmistrzowi Miasta Braniewa do zatwierdzenia.

§ 9.

1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.
2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Burmistrza Miasta Braniewa.
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 wyłączeniu z udziału w kontroli.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 11.

Czynności kontrolne prowadzi 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 lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia mają charakter 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 organ zarządzający kontrolę, 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 zwartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2. Zastrzeżenia, 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 Miasta Braniewa:
 - 1) 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) w terminie do 30 listopada opracowuje roczny plan kontroli wybranych obszarów realizowanych zadań obronnych na następny rok;
 - 3) w terminie do dnia 31 marca przesyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych za ubiegły rok.
2. Do informacji, o której mowa w ust.1 pkt.3, dołącza się roczny plan kontroli, o którym mowa w ust.1 pkt.2.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt.3 stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 15.

Traci moc Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa.

§ 16.

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi Wieloosobowego Stanowiska ds. Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta w Braniewie.

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

ZATWIERDZAM

.....

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAŃ OBRONNCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WROKU**

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli i ocena kontroli	Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)

OPRACOWAŁ

.....

Data

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

ZATWIERDZAM

.....

**ROZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA WROKU**

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli

OPRACOWAŁ

.....

Data

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(miejsowość i data)

.....
(znak sprawy)

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 r. poz. 253), a także § 7 ust.3 Zarządzenia Nr 150 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 października 2023 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Burmistrza Miasta Braniewa, informuję, że w dniu r. zostanie przeprowadzona kontrola wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w.....

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Zakres kontroli:

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

.....
(podpis)

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. Termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

.....
(miejscowość i data)

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrany obszar zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, poddany kontroli 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 terminy: sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, wniesienia zastrzeżeń i zajęcia stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	AKCEPTUJĘ: ZATWIERDZAM:	<p>..... (podpis)</p> <p>..... (podpis)</p>

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

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

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(wydział)

OŚWIADCZENIE

W związku z zaplanowaną w dniu kontrolą w
(data)

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

w zakresie realizacji wybranych obszarów zadań obronnych, 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 i 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 pozostającej 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 zdania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
3. Zaistniały/ Nie zaistniały* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności

.....
(opis okoliczności)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozstrzygnięcie:

Wyłączam / Nie wyłączam z udziału w kontroli.

.....
(podpis)

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

*niepotrzebne skreślić

.....
(oznaczenie organu)

.....
(miejscowość i data)

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie

(podstawa prawna podjęcia kontroli)

u p o w a ż n i a m:

.....
(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)

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

ZATWIERDZAM

.....
(miejscowość i data)

.....

.....
(znak sprawy)

Pani / Pan

(imię, 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 § 13 ust. 1 Zarządzenia Nr 150/2023 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 października 2023 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Burmistrza Miasta Braniewa, przekazuję Pani /Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Burmistrza Miasta Braniewa, w składzie:

- przewodniczący zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):.....,
na podstawie upoważnienia nr..... wydanego przez Burmistrza Miast Braniewa,
- członek zespołu (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):.....,
na podstawie upoważnienia nr..... wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa.

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

Kontrolę przeprowadzono w:
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce prowadzeni kontroli)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)
-
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika realizującego zadania obronne, 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 księży 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 kontrolnego:

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

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Burmistrza Miasta Braniewa, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

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

.....
(podpis przewodniczącego)

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

.....
(miejsowość i data)

INFORMACJA O PLANOWANIU I WYNIKACH
PRZEPROWADZONYCH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH ZADAŃ OBRONNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 1 ,pkt. 3 Zarządzenia Nr **195** Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia **9 sierpnia 2023 r.** w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych, przesyłam **informację o planowaniu i wynikach przeprowadzonych przez** (organ zarządzający kontrolę), **kontroli realizacji wybranych zadań obronnych w** **roku:**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych
.....
(własne zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych)
2. Ogólna ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową -
3. Czy opracowano roczny plan kontroli? - (wpisać TAK lub NIE).

- 1) Jeśli TAK – podać podstawę prawną wprowadzenia planu kontroli
.....
(np. własne zarządzenie w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na dany rok),
- 2) Jeśli NIE – podać przyczyny
.....

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
.....
4. Zakres przedmiotowy i terminy przeprowadzonych kontroli realizacji zadań obronnych (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 5. Ocena kontrolowanego podmiotu, odzwierciedlająca stopień prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz faktyczny stan przygotowań obronnych, wraz z krótkim uzasadnieniem (odrębnie dla każdego kontrolowanego podmiotu):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
6. 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
7. Czy przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obronnych, nieprzewidzianych w rocznym planie kontroli?
- (wpisać TAK lub NIE), a jeśli wpisano TAK – podać ilość, przyczyny, nazwę podmiotu kontrolowanego, zakres przedmiotowy kontroli, ocenę i zalecenia zespołu kontrolnego:
- 1)
- 2)

.....
(podpis organu)

Załącznik:

Roczny plan kontroli, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt.2 Zarządzenia Nr 195 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad koordynowania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego działalności organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie planowania kontroli realizacji zadań obronnych.

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

