

# ZARZĄDZENIE NR 64 /2019

## WÓJTA GMINY ŁUKTA

z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie: koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Łukta w roku 2020.

Na podstawie §12 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 z późn. zm) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, **zarządza się co następuje:**

### § 1.

Wprowadza się do użytku służbowego roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Łukta na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

### § 2.

Ustala się plan przeprowadzania kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Łukta w roku 2020, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

### § 3.

Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Łukta. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

### § 4.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, zespół kontrolny sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy . Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

### § 5.


Wzór sprawozdania, przesyłanego do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

### § 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych .

### § 7.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT  
  
mgr inż. Robert Malinowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 64/2019  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

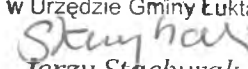
**URZĄD GMINY ŁUKTA**  
**INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ**

**ZATWIERDZAM**

.....  
WÓJT  
  
mgr inż. Robert Malinowski

**ROCZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH**  
**WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE ŁUKTA**  
**NA 2020 ROK**

**Opracował:**

INSPEKTOR  
ds. obronnych  
w Urzędzie Gminy Łukta  
  
Jerzy Stachyrak

Łukta 2019

1. **Podstawę opracowania rocznego planu kontroli** stanowi § 12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr. 16, poz. 151, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. **Cel kontroli**- sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu faktycznego.

W roku 2020 celem kontroli problemowych w Gminie Łukta będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

- 1) Funkcjonowania i finansowania pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności i uchodźców z rejonów działań zbrojnych.

### 3. Wykaz planowanych kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola realizacji zadań obronnych w zakresie funkcjonowania i finansowania pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności i uchodźców z rejonów działań zbrojnych	Gminny ośrodek pomocy społecznej , ul. Mazurska 10 , 14-105 Łukta	Listopad 2020	- Inspektor ds. OC - Sekretarz Gminy	

## **I. PODSTAWY PRAWNE**

Plan kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Łukta na rok 2020 opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz Zarządzenia Nr 64/2019 Wójta Gminy Łukta z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Łukta w roku 2020.

## **II. CELE KONTROLI**

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych.
2. Określenie stanu przygotowań obronnych na terenie Gminy Łukta.  
Sprawdzenie będzie polegało na ustaleniu stanu faktycznego w niezbędnym zakresie.
3. Procedury, organizacja oraz harmonogramy funkcjonowania podmiotów w czasie kryzysu lub wojny.

## **III. ZESPÓŁ KONTROLNY**

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Inspektor ds. OC ,Członkowie: Sekretarz Gminy.

## **IV. ZAKRES KONTROLI**

Zakres planowanej kontroli będzie uwzględniał zadania do tyczące funkcjonowania i finansowania pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności i uchodźców z rejonów działań zbrojnych. realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta

## **V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO oraz TEMATYKI KONTROLI.**

1. Plan Obrony Cywilnej Gminy Łukta

## **VI. 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 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r., w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.)
4. Termin kontroli: listopad 2020.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 64/2019  
Wójta Gminy Łukta  
z dnia 31 grudnia 2019 r.

## ZARZĄDZAM PRZEPROWADZENIE

.....

Dnia .....

### **PROGRAM przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Łukta w 2020 roku**

Opracował

Łukta, ..... r.

.....  
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

**UPOWAŻNIENIE Nr .....**

Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm)

**u p o w a ż n i a m**

.....  
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....  
(zakres kontroli)  
.....

W .....  
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

.....

Upoważnienie ważne jest do .....

.....  
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)

## ZATWIERDZAM

Dnia.....

Egz. nr .....

### PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W .....

#### 1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego: Inspektor ds. Obronnych - .....
- Członek Zespołu Kontrolnego: Sekretarz Gminy- .....

Upoważnienie Wójta Gminy Łukta Nr ..... z dnia .....

#### 2. Podstawy prawne:

Plan kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminie Łukta na rok 2020 opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz Zarządzenia Nr 64/2019 Wójta Gminy Łukta z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Łukta w roku 2020.

#### 3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu .....

#### 4. Zakres kontroli:

Zakres planowanej kontroli będzie uwzględniał zadania do tyczące funkcjonowania i finansowania pomocy społecznej dla ewakuowanej ludności i uchodźców z rejonów działań zbrojnych. realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta .

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**5. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolnego**

W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń,  
.....  
uzyskała w zakresie kontrolowanej działalności ocenie .....  
W związku z powyższym, wydano następujące zalecenia/nie wydano zaleceń\*.

**6. Postanowienia końcowe**

- 6.1 Protokół sporządzono w trzech 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 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 zostaną analizie przez kontrolujących.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

*Kierownik kontrolowanego urzędu  
lub jednostki organizacyjnej*

*Przewodniczący  
Zespołu Kontrolnego*

.....

.....

*Członek  
Zespołu Kontrolnego*

.....

\*niepotrzebne skreślić



**SPRAWOZDANIE**  
**z kontroli wykonywania zadań obronnych**  
**w GMINIE ŁUKTA**

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 nieobecności 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 2018 r. poz. 412 z późn. zm),
- 4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.