

URZĄD MIASTA I GMINY W CZARNEM

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ CZARNEGO



PIOTR ZABROCKI

13.01.2020 r.

PLAN PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CZARNEM NA 2020 ROK

Uzgodniono

Sprawa nr BZK-VIII.431.1.2020.CM

z dnia 3 stycznia 2020

WYKONAŁ

TADEUSZ KOWALSKI

CZARNE

2020 ROK

1. Dokumenty odniesienia

- 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1464).
- 3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004r., Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem” zmienione rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 105, poz. 669).
- 4) Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie pomorskim w 2020 roku.
- 5) Plan realizacji zadań obronnych w Gminie Czarne na 2020 rok
- 6) Zarządzenie Burmistrza Czarnego nr 0050.5.2020 z dnia 12.01.2020 r. W sprawie zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2020 rok.

2. Zasady działalności kontrolnej

1. Kontrolę wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony prowadzi się w stosunku do jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Miasta i Gminy w Czarnem jest organem założycielskim oraz w stosunku do przedsiębiorców i osób, na które Burmistrz Czarnego nałożył zadania obronne.
2. Kontrolę prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych realizowanych w latach 2019-2020. Sprawdzenie polega na ustaleniu stanu faktycznego w szczególności w zakresie:

- 1) realizacji planowania operacyjnego i programowania obronnego;
- 2) przygotowania systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) przygotowania do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej;
- 4) przygotowania do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszników;



- 5) przygotowania systemu kierowania obroną państwa;
- 6) przygotowania i realizacji zadań gospodarczo-obronnych, w tym przygotowania ukryć dla ludności;
- 7) planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony;
- 8) uwzględnienia potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego;
- 9) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do wykonywania zadań obronnych;
- 10) planowania i realizacji szkolenia obronnego, w tym edukacji dla bezpieczeństwa.
3. Kontrola problemowa prowadzona będzie w celu sprawdzenia wykonania zadań obronnych oraz określenia stanu faktycznego przygotowań obronnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnej i Szkole Podstawowej w Krzemieniewie.
4. Kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez jednostkę organizacyjną.
5. Kontrola doraźna polega na niezwłocznym sprawdzeniu prawidłowości wykonywania zadań obronnych. Podstawą przeprowadzenia kontroli doraźnej mogą być uzyskane informacje mające istotny wpływ na poziom przygotowań obronnych, w szczególności niepokojące zjawiska lub nieprawidłowości w wykonywaniu zadań obronnych, zwłaszcza ujawnione w wyniku innej kontroli.
6. W rocznym planie kontroli problemowej określono zakres przedmiotowy i podmiotowy, terminy prowadzenia, oraz propozycję składu zespołu kontrolnego oraz jego przewodniczącego.
7. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej Burmistrz Czarnej powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
8. Kontrolą objęte będą wyłącznie zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.
9. Burmistrz Czarnej zarządzający przeprowadzenie kontroli określi jednostkę organizacyjną podlegającą kontroli, zakres i termin przeprowadzenia kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego.
10. Zespół kontrolny prowadzić będzie swoje czynności na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza. W upoważnieniu określa się zakres kontroli, nazwę jednostki organizacyjnej oraz termin, zgodnie z planem

11. Czynności kontrolne prowadzone będą w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy lub osoby fizycznej, z wyjątkiem kontroli doraźnych, które mogą być prowadzone w każdym czasie.
13. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującymi w kontrolowanej jednostce organizacyjnej albo u przedsiębiorcy.
14. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest obowiązany do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli.
15. Wyniki kontroli ujemne się w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:
 - 1) nazwę organu samorządu terytorialnego prowadzącego kontrolę;
 - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 - 3) nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy;
 - 4) zakres kontroli;
 - 5) opis stanu faktycznego wykonywanych zadań obronnych;
 - 6) ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;
 - 7) wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;
 - 8) podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej.
16. Protokół pokontrolny, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Czarnego, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła:
 - 1) Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem;
 - 2) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie.
17. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Burmistrza Czarnego.

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Zakres przedmiotowej kontroli	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Termin kontroli	Skład zespołu kontrolnego	UWAGI
1.	Realizacja zadań obronnych w tym: prawidłowość wykonania Kart realizacji Zadań Obronnych do „Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta i Gminy w Czarne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Czarnem	kwiecień 2020 r.	1. Przewodniczący: Ewa Matraszek – Sekretarz Gminy 2. Członek: Tadeusz Kowalski – inspektor ds. obronnych 3. Członek: Krzysztof Dobień – Z-ca Kierownika USC	5
2.	Realizacja zadań obronnych w tym: Prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie Systemu Stałych Dyżurów.	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	wrzesień 2020 r.	1. Przewodniczący: Ewa Matraszek – Sekretarz Gminy 2. Członek: Tadeusz Kowalski – inspektor ds. obronnych 3. Członek: Krzysztof Dobień – Z-ca Kierownika USC	

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki