

Zarządzenie Nr 102/2020

Burmistrza Miasta Radymna

z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta Radymna w 2020r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. ((Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta Radymna w roku 2020, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się do użytku służbowego roczny plan kontroli problemowych w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Radymna w roku 2020, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, który po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Radymna.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Radymna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mieczysław Pizyjny
Mieczysław Pizyjny

**Wytyczne do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie
miasta Radymna w 2020 roku**

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Zasady przeprowadzania kontroli określają zakres prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych planowanych i realizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane oraz przedsiębiorców.
2. Kontrola realizacji zadań obronnych może być prowadzona w trybie kontroli problemowej.

§ 2.

Zakres i tryb organizowania kontroli.

1. Kontrola zadań obronnych zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).
2. Kontrolą objęte zostaną wykonywane zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno – prawnych oraz porozumień zawartych z podmiotami.
3. Zakres planowanej kontroli będzie uwzględniał zadania realizowane przez jednostki organizacyjne wynikające z planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) w mieście Radymno

§ 3.

1. Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, który po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Radymna.
2. Zakres i termin przeprowadzenia kontroli zostanie przekazany podmiotowi kontrolowanemu na piśmie na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

**BURMISTRZ
ZAWIERDZAM**

Mieczysław Piskunow

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2020
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 20 listopada 2020 r.

P L A N

KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W MIEŚCIE RADYMNO NA 2020 ROK

OPRACOWAŁ

Janina Kruczyńska

1. Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w mieście Radymno na 2020 rok:

L.p.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki kontrolującej	Uwagi
1.	Realizacja zadań na rzecz obronności państwa w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie funkcjonowania Zastępczego Miejsca szpitalnego	Szkoła Podstawowa im Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie	IV kwartał Roku	Problemowa	Burmistrz Miasta Radymna	

2. Zasady przeprowadzania kontroli problemowych w 2020 roku

1. Zaplanowane kontrole problemowe mają na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2. Kontrole obejmować będą wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również nałożonych decyzji administracyjnych i postanowień zawartych w dokumentacji planistycznej;
3. Przeprowadzenie kontroli problemowych zarządza Burmistrz Miasta Radymna, określając przy tym podmiot podlegający kontroli, zakres i termin przeprowadzenia kontroli oraz skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego;
4. Przed przystąpieniem do kontroli, kontroler upoważniony do jej przeprowadzenia sporządza program kontroli i przedstawia go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Radymna

5. Zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej zawiadania się, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pacy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym;
6. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Radymna lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu. Wzór upoważnienia określa załącznik do planu kontroli;
7. Zespół kontrolny dokonuje ustaleń na podstawie dowodów, w szczególności zaś dokumentów, dowodów księgowych, danych z ewidencji i sprawozdawczości, oględzin, wyjaśnień i oświadczeń pracowników oraz opinii biegłych;
8. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego obowiązane są w szczególności do obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz rzetelnego jego udokumentowania, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenia ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także informowania kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach wymagających niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających
9. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi.
10. Podmiot kontrolowany obowiązany jest do zapewnienia możliwości realizacji zadań przez członków zespołu kontrolnego, wynikających z planu kontroli. W szczególności zobowiązany jest on do: zapewnienia zespołowi kontrolnemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego prowadzenia kontroli; przedstawienia, na żądanie osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, materiałów i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie spraw objętych kontrolą; niezwłocznej realizacji zaleceń pokontrolnych; ewidencjonowania kontroli;
11. Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokontrolnym, który po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Radymna, przewodniczący zespołu kontrolnego przekazuje do podpisu kontrolowanemu podmiotowi;
12. Podmiot 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 Miasta Radymna

13. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień należy w terminie 1 miesiąca od daty podpisania protokołu, skierować do podmiotu zalecenia pokontrolne, które podpisuje Burmistrz Miasta Radymna lub upoważniona przez niego osoba. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać zwięzły opis kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, ich rozmiarów, wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienie badanej działalności. Należy również podać termin wykonania wniosków i zaleceń oraz złożenia sprawozdania z ich wykonania;

14. Przewodniczący zespołu kontrolnego dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych zakładając i prowadząc akta kontroli. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z kolejnością dokonywanych czynności i obejmują w szczególności: upoważnienie do kontroli, program kontroli, protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, korespondencję związaną z kontrolą.

3. Podstawa przeprowadzania kontroli problemowych w 2020 roku:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741).
7. Zarządzeniem Nr 16/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w województwie podkarpackim

5. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....	(miejsce i data)
..... (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.)	
Upoważniam	
..... (imię i nazwisko)	
do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych	
.....	
..... (zakres kontroli)	
.....	
W.....	
(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)	
Upoważnienie jest ważne do	
.....	(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)