

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia Motycznia 2024 r.

**w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez
Prezydenta Miasta Elbląg**

Na podstawie Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zarządza się co następuje:

§ 1. Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 2. 1. Celem kontroli jest: dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 3 zarządzenia;

2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 3. 1. Kryteriami kontroli są: legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;

2. celowość – oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność);

3. rzetelność - oznaczająca wypełnienie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z ich treścią, dokumentowanie zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i zgodnie z obowiązującymi regulami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§ 4. 1. Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

2. Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawia Prezydentowi Miasta;

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. 1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w §4 ust. 1;

2. Prezydent Miasta może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli;

3. O terminie kontroli i jej zakresie Prezydent Miasta powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem;

4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust.3 stanowi załącznik 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 do Prezydenta Miasta o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§ 6. 1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;

2. program kontroli opracowuje Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli;

3. Program kontroli akceptuje Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób;

2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Prezydent Miasta;

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 8. 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 wyłączenie z udziału w kontroli;

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 9. Czynności kontrolne przeprowadza 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.

§ 10. Ustala się trzystopniową skalę ocen z kontroli:

- 1) pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie 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;

§ 11. 1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza Prezydent Miasta, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemnie zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni, od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędy Miejskiego w Elblągu.

§ 13. 1. Traci moc Zarządzenie nr 206/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z 02.05.2022r. w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta Elbląg.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.01 2024 r.

ZATWIERDZAM

.....

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAŃ OBRONNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG W.....ROKU

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli i ocena kontroli	Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)
1				
2				
3				
4				
5				

OPRACOWAŁ

.....

Data.....

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28 | 2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.04, 2024 r.

ZATWIERDZAM

ROCZNY PLAN KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PREZYDENTA
MIASTA ELBLĄG WROKU

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli
1			
2			
3			
4			
5			

OPRACOWAŁ

.....

Data.....


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

WZ. PREZYDENTA MIASTA


Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.01. 2024 r.

(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 § 5 ust. 3 Zarządzenia nr.... Prezydenta Miasta Elbląg z dnia..... w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Prezydenta Miasta Elbląg, informuję, że w dniu.....r. zostanie przeprowadzona kontrola wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w.....

(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Zakres kontroli:

- 1)
- 2)
- 3)

(podpis)

Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może się zwrócić z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.01.2024 r.

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, 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 zajęcie stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	AKCEPTUJĘ (podpis)
	ZATWIERDZAM (podpis)

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICERREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.01.2024 r.

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, oddział, urząd administracji
publicznej)

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 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r. poz. 2023) oświadczam, że istnieją/nie istnieją* okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału z kontroli, gdyż:

Kontrola dotyczy / nie dotyczy* moich spraw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osoby mi bliskiej, w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. 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.

Przedmiot kontroli stanowią/nie stanowią* zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.

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)

*niepotrzebne skreślić

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICERREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.01.2024 r.

.....
(oznaczenie organu)

.....
(miejsce i data)

UPOWAŻNIENIE Nr.....

Napodstawie.....
.....
.....

(podstawa prawna podjęcia kontroli)

Upoważniam

.....
(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)

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 11.01.2024 r.

ZATWIERDZAM

.....
(miejsowość i data)

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(znak sprawy)

Pan / Pani

**(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 wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz §... ust.... Zarządzenia Nr..... Prezydenta Miasta Elbląg z dnia r. w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Prezydenta Miasta Elbląg. przekazuję Pani/Panu protokół pokontrolny.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Prezydenta Miasta Elbląg, w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera);....., na podstawie upoważnienia nr z dnia wydanego przez Prezydenta Miasta Elbląg,
- członek zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera);....., na podstawie upoważnienia nr. z dnia wydanego przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Termin kontroli:

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem dni ewentualnych przerw w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono

w.....

.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce prowadzenia kontroli)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)

-
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika realizujące zadania obronne, data objęcia stanowiska)

Odpowiedzialny(a) za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie.....

(regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księżyce 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 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 zgodna z trzystopniową skalą ocen).

Wnioski lub zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

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

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

Pouczenie

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

.....
(podpis przewodniczącego)

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Świniarski

Uzasadnienie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie: szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta Elbląg wprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Tomasz Świniarski