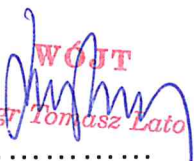


GMINA MASŁÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU GMINY MASŁÓW

ZATWIERDZAM


mgr Tomasz Lato

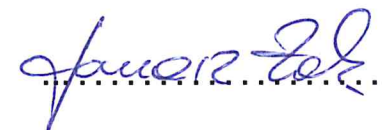
.....
/data i podpis/

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2018
Wójta Gminy Masłów z dnia 26 stycznia 2018
roku w sprawie realizacji pozamilitarnych
przygotowań obronnych oraz szkolenia
obronnego w gminie Masłów w 2018 roku

Znak: OiSO.5560.5.2018

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE MASŁÓW W 2018 ROKU

INSPEKTOR
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego


.....

MASŁÓW PIERWSZY

STYCZEŃ 2018 ROK

CZĘŚĆ I - OPISOWA

1. Podstawa prawna kontroli

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1430, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. nr 122, poz. 1320 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 września 1999 r. o organizowaniu i zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 35),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 1829)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136 z późn. zm.),
- zarządzenie nr 3/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
- zarządzenie nr 16/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim,
- zarządzenie nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego w zakresie wsparcia państwa-gospodarza (HNS),
- zarządzenie nr 32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim,
- zarządzenie nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego,
- zarządzenie nr 141/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2017 roku,
- zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów,
- zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Masłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w gminie Masłów oraz w podległych

- jednostkach organizacyjnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
- zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego HNS tworzonego w celu wykonania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza związanych z pobytom wojsk sojusznicznych na terenie gminy Masłów,
 - zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Masłów,
 - zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Masłów.

2. Cel kontroli:

- 1) Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań w zakresie obronności oraz określenie stanu przygotowań obronnych na szczeblu samorządu gminy.
- 2) Poznanie stopnia przygotowania kontrolowanych jednostek do realizacji zadań wynikających z opracowanego planu operacyjnego funkcjonowania, planów przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, regulaminów organizacyjnych.
- 3) Uzyskanie rzetelnych danych dla Wójta Gminy Masłów w zakresie planowania operacyjnego i doskonalenia systemu obronnego gminy na kolejne lata.

3. Kontrole problemowe prowadzone będą w:

- referatach urzędu gminy,
- samodzielnych stanowiskach,
- jednostkach podległych,
- podmiotach leczniczych realizujących zadania obronne,

4. Wskazówki organizacyjno-metodyczne prowadzenia kontroli:

- 1) Kontrole prowadzić w trybie uproszczonym,
- 2) Kontrolą objąć wykonywanie zadań obronnych wynikających z:
 - ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
 - porozumień i umów cywilno-prawnych,
 - planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Masłów w 2017 r.
- 3) O terminie przeprowadzenia kontroli problemowej powiadamiać dyrektora/kierownika jednostki, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
- 4) Szczegółowy zakres kontroli określić w programie kontroli.
- 5) Czynności kontrolne prowadzić w dniach i godzinach pracy, obowiązujących w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
- 6) Wyniki kontroli ujmować w protokole pokontrolnym, który zawiera w szczególności:
 - nazwę organu administracji samorządowej prowadzącego kontrolę;
 - termin przeprowadzenia kontroli;
 - nazwę kontrolowanej jednostki organizacyjnej ;
 - zakres kontroli;
 - opis stanu faktycznego kontrolowanych zadań obronnych;

- ustalone nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych;
 - wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego;
 - podpisy przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego oraz dyrektora jednostki organizacyjnej.
- 7) Sprawozdanie z kontroli, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Mastów, przewodniczący zespołu kontrolnego przesyła kierownikowi/dyrektorowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej;
- 8) Kierownik/dyrektor 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 organ, który zarządził kontrolę.

CZĘŚĆ II - PROBLEMATYKA PRZEWIDZIANA DO KONTROLI

Kontrolą planuje się objąć następujące działy i zagadnienia:

- 1) **Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych**, a w tym:
 - Koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
 - Regulamin organizacyjny jednostki /instytucji/ i jego aktualność, a w tym: uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań jednostki /instytucji/, komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych,
- 2) **Realizacja planowania operacyjnego** - stan przygotowania kontrolowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań wynikających z opracowanych planów operacyjnych funkcjonowania, a w tym:
 - Posiadanie kart realizacji zadań operacyjnych ich aktualność, układ i treść,
 - Stan aktualizacji dokumentów wchodzących w skład planu operacyjnego funkcjonowania (KRZO),
- 3) **Przygotowanie „Stałego dyżuru” na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa** - stan przygotowania urzędu /instytucji/ do realizacji zadań „Stałego dyżuru”:
 - stan wykształcenia i znajomość obowiązków przez osoby funkcyjne Stałego Dyżuru,
 - stan praktycznego przygotowania stałego dyżuru do funkcjonowania po otrzymaniu sygnału.
- 4) **Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa**, a w tym:
 - uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności,
 - stan reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 - posiadanie umów z podmiotami na świadczenie usług zabezpieczających logistyczne funkcjonowanie zastępczych miejsc szpitalnych.
- 5) **Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych** a w tym:
 - planowanie rezerw osobowych;
 - reklamowanie osób z urzędu i na wniosek (określenie potrzeb i zasadności wnioskowania o reklamowanie na wniosek);
 - prowadzenie postępowań reklamacyjnych i powiadamianie osób reklamowanych.

Lp	Zakres przedmiotowy	Zakres podmiotowy	Termin kontroli	Skład zespołu kontrolującego	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki organizacyjne					
1.	Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach	Zespół Ośrodków Zdrowia PULS Sp z o.o. w Masłowie Pierwszym, ul. Jana Pawła II 3, 26-001 Masłów Zagadnienie nr 4	czerwiec	Wojciech FAŁFARA - Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz ŻAK - inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego	
2.	podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, Mąchocice-Scholasteria 56a, 26-001 Masłów Zagadnienie nr 4	czerwiec	Wojciech FAŁFARA - Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz ŻAK - inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego	
3.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w świetle zarządzenia nr 76/2017 Wójta Gminy Masłów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Zagadnienie nr 1	lipiec – sierpień	Zbigniew ZAGDAŃSKI - Sekretarz Gminy Tomasz ŻAK - inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego	

UZGODNIONO

OPRACOWAŁ
inspektor ds. obronnych
i zarządzania kryzysowego

Tomasz ŻAK