
URZĄD MIASTA KIELCE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

ZATWIERDZAM

PREZYDENT MIASTA KIELCE
WOJCIECH LUBAWSKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kielce w 2014 roku

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
W MIEŚCIE KIELCE NA 2014 ROK

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

KRZYSZTOF PAPUDA

KIELCE
2014 ROK

1. Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w mieście Kielce na 2014 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 medycznego zabezpieczenia funkcjonowania w zespołach Zastępczych Miejsc Szpitalnych	NZOZ Patron Sp. z o.o.	IV kwartał 2014 roku	Problemowa	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</u> Urzędu Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce /Referat Ochrony Zdrowia i Profilaktyki/	
2.		Szpital Kielecki Św. Aleksandra Sp. z o.o.				
3.		NZOZ Partner Sp. z o.o.				
4.		NZOZ Supramed Sp. z o.o.				
5.		NZOZ Promed Sp. z o.o.				
6.		NZOZ Dalmed Sp. z o.o.				
7.	Wykonywanie zadań oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych miasta Kielce oraz miejskich spółkach komunalnych	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	Marzec 2014 roku	Problemowa	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</u> Urzędu Miasta Kielce	
8.		Komenda Straży Miejskiej				
9.		Zarząd Transportu Miejskiego				
10.		Miejski Zarząd Budynków				
11.		Miejski Zarząd Dróg				
12.		Miejska Biblioteka Publiczna				

13.	Wykonywanie zadań oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych miasta Kielce oraz miejskich spółkach komunalnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kwiecień 2014 roku	Problemowa	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</u> <u>Urzędu Miasta Kielce</u>	
14.		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.				
15.		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.				
16.		Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.				
17.		Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o.				
18.	Realizacja zadań na rzecz obronności państwa w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych	Wg oddzielnego planu	Luty – Listopad 2014 roku	Problemowa	<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u> <u>Urzędu Miasta Kielce</u> Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach	

2. Zasady przeprowadzania kontroli problemowych w 2014 roku:

- a) Zaplanowane kontrole problemowe mają na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
- b) 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;
- c) Przeprowadzenie kontroli problemowych zarządza Prezydent Miasta Kielce, określając przy tym podmiot podlegający kontroli, zakres i termin przeprowadzenia kontroli oraz skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego;
- d) Przed przystąpieniem do kontroli, kontroler upoważniony do jej przeprowadzenia sporządza program kontroli i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi odpowiednio Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa lub Wydziału Spraw Obywatelskich.
- e) O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej zawiadamia się co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym;
- f) Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu. Wzór upoważnienia określa załącznik do planu kontroli;
- g) 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;
- h) 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;
- i) Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi.
- j) 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;

- k) Wyniki kontroli ujmuje się w protokole pokontrolnym, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kielce, przewodniczący zespołu kontrolnego przekazuje do podpisu kontrolowanemu podmiotowi;
- l) 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 Prezydenta Miasta Kielce;
- m) 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 Prezydent Miasta Kielce 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;
- n) 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, protokół kontroli, zalecenia pokontrolne, korespondencję związaną z kontrolą, m.in. wyjaśnienia przedsiębiorcy.

3. Podstawa przeprowadzania kontroli problemowych w 2013 roku:

- a) Ustawa z dnia 21 listopada 1997 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 – tekst jednolity);
- b) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 – z późn. zm.);
- c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152);
- d) 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 późn. zm.);
- e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 – z późn. zm.);
- f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 – z późn. zm.);
- g) 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. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 – z późn. zm.);
- h) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 294);
- i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 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. z 2012 r., poz. 741);
- j) Zarządzenie Nr 1/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2014 roku;
- k) Zarządzenie Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego – z późn. zm.);
- l) Zarządzenie Nr 33/2007 Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
- m) Zarządzenie Nr 383/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie planu organizacji i funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

4. Dziennik przeprowadzonych kontroli:

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz termin ich realizacji	Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych	Wnioski
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						

5. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

.....
(miejsowość 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)

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)