

Departament Kontroli

## 281

### DECYZJA Nr 622/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2007 r.

#### zmieniająca decyzję w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1:
  - a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) organizację, warunki oraz tryb przeprowadzania kontroli komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „komórkami (jednostkami) organizacyjnymi resortu obrony narodowej”;
  - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwany dalej „Szefem Sztabu Generalnego WP” przedstawia corocznie do zaakceptowania Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie do 15 października, wykaz jednostek organizacyjnych, które mają być poddane inspekcji w kolejnym roku. Zatwierdzony wykaz przesyła Dyrektorowi Departamentu Kontroli.”;
- 2) w § 2 po pkt 12 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

„13) resort obrony narodowej — dział administracji rządowej w skład którego wchodzi:  
Minister Obrony Narodowej, jako kierownik działu administracji rządowej — obrona narodowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, oraz jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- 14) szefowie rodzajów wojsk — Szefa Inżynierii Wojskowej, Szefa Obrony Przeciwlotniczej, Szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia — bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego WP;

15) szefowie inspektoratów — Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zwany dalej „Szefem IWspSZ oraz Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zwany dalej „Szefem IWSZdr.”;

3) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kontrola problemowa jest prowadzona w celu dokonania oceny wybranej dziedziny działalności jednostki kontrolowanej lub sprawdzenia wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych. Może obejmować część problematyki zawartej w strukturze przedmiotowej programów oceny, ocena dokonywana jest wtedy zgodnie z tym programem.”;

4) w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 otrzymują brzmienie:

- „1) Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny — kontroli problemowych — komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie problematyki im przypisanej;
- 2) Szef Sztabu Generalnego WP — kontroli problemowych — komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego, zwany dalej „Sztabem Generalnym WP” i jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej oraz kontroli kompleksowych i problemowych jednostek organizacyjnych podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa i szefom inspektoratów;
- 3) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zwany dalej „Komendantem Głównym ŻW”, szefowie inspektoratów — kontroli kompleksowych i problemowych — podległych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
- 5) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych, szefowie inspektoratów, Szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów, zwany dalej Szefem Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów oraz szefowie rodzajów wojsk — kontroli problemowych komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie problematyki im przypisanej;

6) dowódcy okręgów wojskowych, korpusów, dywizji (równorzędnych), w Siłach Powietrznych dowódcy brygad (równorzędnych) — kontroli problemowych — podległych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.”;

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrole problemowe w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej prowadzone są bez wcześniejszego powiadomienia, chyba że inne zasady przewidują odrębne przepisy.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z rocznym planem kontroli (planem zasadniczych zamierzeń komórki (jednostki) organizacyjnej zawierającym zamierzenia kontrolne), a w przypadku gdy okoliczności uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, także poza planem.

2. Planowanie kontroli realizuje się w cyklu rocznym z miesięcznym uszczegółowieniem.

3. W skali rocznej opracowują:

- 1) Dyrektor Departamentu Kontroli — plan zasadniczych przedsięwzięć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do decyzji, obejmujący kontrole przeprowadzane przez Departament Kontroli i bezpośrednio podporządkowane delegatury;
- 2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych — zamierzenia kontrolne ujmowane w planach zasadniczych przedsięwzięć;
- 3) Szef Sztabu Generalnego WP — roczny plan zasadniczych przedsięwzięć kontrolnych w Siłach Zbrojnych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do decyzji, obejmujący:
  - a) kontrole kompleksowe przeprowadzane przez Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW, szefów inspektoratów,
  - b) kontrole problemowe przeprowadzane przez dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW, szefów inspektoratów, Szefa Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, szefów rodzajów wojsk, dowódców okręgów wojskowych, dowódców korpusów i dywizji (równorzędnych), w Siłach Powietrznych dowódców brygad (równorzędnych);
- 4) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny ŻW, szefowie inspektoratów — roczny plan zasadniczych

przedsięwzięć kontrolnych, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do decyzji, obejmujący:

- a) kontrole przeprowadzane w ramach zadań własnych,
  - b) kontrole przeprowadzane przez podległych im dowódców upoważnionych do zarządzania kontroli;
- 5) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP, Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, szefowie rodzajów wojsk, dowódcy okręgów wojskowych, dowódcy korpusów i dywizji (równorzędnych), w Siłach Powietrznych dowódcy brygad (równorzędnych) — zamierzenia kontrolne ujmowane w planach zasadniczych przedsięwzięć na dany rok.

4. Roczne plany zasadniczych przedsięwzięć kontrolnych zatwierdza:

- 1) Minister Obrony Narodowej — Szefowi Sztabu Generalnego WP;
- 2) Szef Sztabu Generalnego WP — dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu ŻW oraz szefom inspektoratów.”;

7) w § 8:

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- „4) w każdej komórce (jednostce) organizacyjnej resortu obrony narodowej — prowadzącej samodzielną gospodarkę — przewidzianej do rozformowania, przeprowadza się kontrolę gospodarczo-finansową lub problemową.”,
- b) w ust. 2 uchyla się pkt 3;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Planowanie kontroli koordynują:

- 1) Dyrektor Departamentu Kontroli — w zakresie całokształtu przedsięwzięć kontrolnych resortu obrony narodowej;
- 2) Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny — w zakresie kontroli problemowych przeprowadzanych przez podległe im komórki (jednostki) organizacyjne;
- 3) Szef Sztabu Generalnego WP — w zakresie wszystkich kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzanych przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP, kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzanych przez dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW, szefów inspektoratów, Szefa Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, szefów rodzajów wojsk;
- 4) Szef Sztabu Generalnego WP — w obszarze kontroli problemowych w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej przeprowadzanych

przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP, dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW, szefów inspektoratów;

- 5) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych — w zakresie kontroli problemowych przeprowadzanych przez dowództwo rodzaju Sił Zbrojnych, dowództwa korpusów, dywizji (równorzędnych), w Siłach Powietrznych dowództwa brygad (równorzędnych) oraz kontroli problemowych w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej w jednostkach organizacyjnych rodzaju Sił Zbrojnych;
- 6) Szef IWspSZ — w zakresie kontroli problemowych przeprowadzanych przez dowództwa okręgów wojskowych.”;

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Koordynacji zamierzeń kontrolnych dokonuje się w planowaniu rocznym i miesięcznym.

2. Roczne plany i zamierzenia kontrolne zgłaszają do uzgodnienia:

- 1) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny do Szefa Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 1 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;
- 2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych, odpowiednio do podległości służbowej, do Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu lub Dyrektora Generalnego, w terminie do dnia 5 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;
- 3) Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego WP, w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny, dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej do Dyrektora Departamentu Kontroli, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;
- 4) dowódcy okręgów wojskowych do Szefa IWspSZ, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;
- 5) dowódcy korpusów i dywizji (równorzędnych), w Siłach Powietrznych dowódcy brygad (równorzędnych) do dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;
- 6) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny ŻW, szefowie inspektoratów, Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów oraz szefowie rodzajów wojsk do Szefa Sztabu Generalnego WP, w terminie

do dnia 25 października roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną;

- 7) Szef Sztabu Generalnego WP do Dyrektora Departamentu Kontroli (zamierzenia kontrolne w rodzajach Sił Zbrojnych, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Komendzie Głównej ŻW, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Inspektoracie MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, szefostwach rodzajów wojsk), w terminie do dnia 5 listopada roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

3. Dyrektor Departamentu Kontroli powiadamia osoby wymienione w ust. 2 pkt 3 o uzgodnieniu zamierzeń kontrolnych w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3, w terminie do dnia 20 października, a uzgodniony „Plan zasadniczych przedsięwzięć kontrolnych w Siłach Zbrojnych” przesyła do Szefa Sztabu Generalnego WP do dnia 10 listopada roku poprzedzającego planowaną działalność kontrolną.

4. Zmiany zamierzeń kontrolnych ujmowane w miesięcznych planach zasadniczych przedsięwzięć zgłaszają do uzgodnienia:

- 1) dowódcy okręgów wojskowych do Szefa IWspSZ w terminie do dnia 3 każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;
- 2) dowódcy korpusów i dywizji (równorzędnych), w siłach powietrznych dowódcy brygad (równorzędnych) do dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 3 każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;
- 3) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny ŻW i szefowie inspektoratów do Szefa Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;
- 4) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych, odpowiednio do podległości służbowej, do Sekretarza Stanu, podsekretarzy stanu lub Dyrektora Generalnego, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca poprzedzającego kontrole;
- 5) Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego WP, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej w ramach comiesięcznych odpraw koordynacyjnych.

5. Koordynatorzy zamierzeń kontrolnych mają prawo dokonywania zmian terminów realizacji przedsięwzięć kontrolnych, skreślenia oraz wprowadzenia nowego zamierzenia kontrolnego — po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Kontroli.”;

10) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty wymienione w ust. 1 wyznaczają kontrolującego (zespół kontrolujący) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarządzający kontrolę może powołać do składu zespołu kontrolującego specjalistę z komórki (jednostki) organizacyjnej resortu obrony narodowej — z wyłączeniem jednostki kontrolowanej — w porozumieniu z kierownikiem komórki (jednostki) organizacyjnej resortu obrony narodowej.”;

11) § 20 otrzymuje brzmienie:

„1. Z przeprowadzonych kontroli realizowanych w oparciu o programy oceny sporządza się protokół zgodnie z zawartymi w nich wzorami. W pozostałych przypadkach protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie jednostki kontrolowanej;
- 2) oznaczenie zarządzającego kontrolę;
- 3) oznaczenie organu kontrolującego;
- 4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
- 5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
- 6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych;
- 7) terminy usunięcia niedociągnięć i uwag;
- 8) wnioski i ewentualne zalecenia;
- 9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
- 10) załączniki (dokumentację dotyczącą np. wyników sprawdzianów, testów, itp.);
- 11) podpisy kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i datę podpisania protokołu.”;

12) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokół z kontroli sporządza się po jej zakończeniu w jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

- 1) zarządzającego kontrolę;
- 2) Dyrektora Departamentu Kontroli — w przypadku inspekcji i kontroli kompleksowych;
- 3) szefa delegatury Departamentu Kontroli — w przypadku kontroli realizowanej przez delegaturę;

- 4) kierownika jednostki kontrolowanej;
- 5) kierownika jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną;
- 6) Szefa Sztabu Generalnego WP — w przypadku inspekcji i kontroli kompleksowych;
- 7) dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego ŻW oraz szefów inspektoratów — według właściwości — w przypadku inspekcji i kontroli kompleksowych realizowanych w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych, a zarządzanych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP lub Dyrektora Departamentu Kontroli;
- 8) dysponenta środków budżetowych wyższego stopnia — w przypadku kontroli gospodarczo-finansowej;
- 9) właściwych organów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.”.

13) użyte w § 4 ust. 2 pkt 2, 3, § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i 3 oraz pkt 5 lit. b, § 9 ust. 1 pkt 3, § 10 ust. 5 pkt 2 decyzji w różnych przypadkach wyrazy „Dowódca Dowództwa Operacyjnego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.”;

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

4. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

5. Kontrole wszczęte i nie zakończone przed wejściem w życie decyzji przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

6. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *B. Klich*

Załączniki do decyzji Nr 622/MON  
Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 27 grudnia 2007 r. (poz. 281)

Załącznik Nr 1

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ**  
**DEPARTAMENT KONTROLI**

**„ZATWIERDZAM”**  
**MINISTER OBRONY NARODOWEJ**

.....  
(imię i nazwisko)

Dnia ..... r.

.....  
(klauzula tajności)

**PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DEPARTAMENTU KONTROLI**  
**NA ROK .....**

**DYREKTOR**  
**DEPARTAMENTU KONTROLI**

.....  
(stopień, imię i nazwisko)

**W A R S Z A W A**

.....  
(miesiąc, rok wykonania)



Załącznik Nr 2

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ**

**SZTAB GENERALNY WP**

**„ZATWIERDZAM”  
MINISTER OBRONY NARODOWEJ**

.....  
(klauzula tajności)

.....  
(imię i nazwisko)

Dnia ..... r.

**PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTROLNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RP  
NA ROK .....**

**UZGODNIONO  
DYREKTOR DEPARTAMENTU KONTROLI**

.....  
(stopień, imię i nazwisko)

**SZEF  
SZTABU GENERALNEGO WP**

.....  
(stopień, imię i nazwisko)

**W A R S Z A W A**

.....  
(miesiąc, rok wykonania)





Załącznik Nr 3

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ**  
**KOMÓRKA WEWNĘTRZNA OPRACOWUJĄCA PLAN**

**„ZATWIERDZAM”**  
**SZEF SZTABU GENERALNEGO WP**

.....  
(klauzula tajności)

.....  
(stopień, imię i nazwisko)

Dnia ..... r.

**PLAN ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KONTROLNYCH**

.....  
(DWład, DSP, DMW, DWS, DO, DGW, KG ŻW, IWSZdr)      **NA ROK** .....

**DOWÓDCA** .....  
(DWład, DSP, DMW, DWS, DO, DGW, KG ŻW, IWSZdr)

.....  
(stopień, imię i nazwisko)

..... \*

.....  
(miesiąc, rok wykonania)

\*) miejsce dyslokacji jednostki organizacyjnej  
opracowującej plan

Załącznik Nr 3 (cd.)

**I. ZASADY ROZLICZANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W PLANIE**

**II. KONTROLE PRZEPROWADZANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH**

1. Kontrole kompleksowe
2. Kontrole problemowe

**III. KONTROLE PROBLEMOWE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODLEGŁYCH DOWÓDCÓW UPOWAŻNIENIANYCH DO ZARZĄDZANIA KONTROLI**  
(w razie potrzeby)

Lp.	Treść przedsięwzięcia	Odpowiedzialny za realizację	Wykonawca	Kontrolowana jednostka	Miejsce dyslokacji jednostki	Termin realizacji												Planowany koszt realizacji w tys. zł	Adnotacje o realizacji
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		