

ZARZĄDZENIE Nr 42/02/2020

BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 19 lutego 2020 roku

w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Orzysz

Na podstawie § 12 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014r w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Burmistrz Orzysza prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014r w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

§ 2

1. Kontrolą obejmują się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, decyzji administracyjnych, umów cywilno – prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej;
2. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne na obszarze gminy w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej przez gminę;
3. W programie kontroli należy uwzględnić najistotniejsze zadania z wybranych działów „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Orzysz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

§ 3

1. Sporządza się do dnia 30 grudnia danego roku , roczny plan kontroli problemowej, przewidzianej do realizacji w roku następnym i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym gminy przewidzianym do kontroli.

2. Kontrole należy planować w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim, z tym że organ kontrolujący powinien skontrolować wszystkie podległe jednostki organizacyjne gminy, na które nałożył zadania obronne w okresie 3 letnim;
3. W planie kontroli należy ująć propozycję składu zespołu kontrolnego;
4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i upoważnienia wydanego przez Burmistrza;
5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 3.4, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014r w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

§ 4

Wzór planu kontroli określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. W ramach przygotowania do kontroli, organ sporządza i zatwierdza program kontroli a o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli;
2. Program kontroli powinien zawierać podstawy prawne przeprowadzenia kontroli, cel kontroli, skład zespołu kontrolnego i jego przewodniczącego, zakres kontroli, wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów dotyczących działania podmiotu kontrolowanego, tematykę kontroli oraz termin kontroli.
3. Wzór programu kontroli określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 6

Uwarunkowania finansowe zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014r w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), (§10 ust. 6 i 7 rozporządzenia).

§ 7

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią §16 ust. 1 rozporządzenia;

2. W treści protokołu należy odnieść się do poszczególnych punktów zawartych w programie kontroli, wskazując podstawę prawną oraz opisując zastany stan faktyczny;
3. W protokole należy zapisać ocenę kontrolowanej jednostki organizacyjnej;
4. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:
 - 1) Ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
 - 2) Ocena pozytywna z uchybieniami – gdy stwierdzone w czasie kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
 - 3) Ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
 - 4) Ocena negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.

§ 8

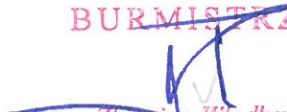
1. Burmistrz Orzysza w terminie określonym w Planie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na dany rok przesyła Wojewodzie warmińsko – mazurskiemu, sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły;
2. Wprowadza się wzór sprawozdania stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się dla Sekretarz Urzędu Miejskiego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Władkowski

KANCELARIA PRAWNA: Marcin Adamczyk,
Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Podpis  data