

**Zarządzenie Nr 386/1/2017
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 18 stycznia 2017 r.**

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.), oraz § 4 Zarządzenia Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – **Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Plan kontroli zadań obronnych nałożonych na jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska na rok 2017”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Program kontroli ustala się zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym.

1. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej jednostki:

1) *ocena pozytywna* – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonaniu zadań;

2) *ocena pozytywna z uchybieniami* – gdy stwierdzone w toku 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 wykonaniu 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.

2. Wzór protokołu określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W terminie zgodnym z planem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok i przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Wzór sprawozdania określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Anna Maria Piskiewicz

BURMISTRZ
Wojciech Stepiński
mgr inż. Wojciech Stepiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 386/1/2017
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ


.....
mgr inż. Wojciech Stępnik
dnia 2017-01-18

ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE
BIAŁA PISKA W 2017 R.

Pomoc administracyjna


Marcin Pieczyński

Opracował:

.....

Biała Piska, styczeń 2017 r.

1. Podstawę opracowania rocznego planu kontroli stanowi:
 - 1) § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r., poz. 850);
 - 2) § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.);
 - 3) Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 - 4) Zarządzenie Nr 386/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2017 r.
2. Cel kontroli: gotowość do realizacji nałożonych zadań obronnych – tj. w 2017 r. ustalenie w trakcie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska stanu faktycznego w zakresie:
 - 1) Gotowości do działania Służby Stałego Dyżuru;
 - 2) Dokumentacji Stałego Dyżuru.
3. Wykaz planowanych kontroli:


L.p.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru. 2. Dokumentacja Stałego Dyżuru.	MGOK w Białej Piskiej	II kwartał 2017 r.	Sekretarz Gminy Pracownik ds. obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki
2.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru. 2. Dokumentacja Stałego Dyżuru	ZOPO w Białej Piskiej	II kwartał 2017 r.	Sekretarz Gminy Pracownik ds. obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki
3.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru. 2. Dokumentacja Stałego Dyżuru	MGBP w Białej Piskiej	III kwartał 2017 r.	Sekretarz Gminy Pracownik ds. obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki
4.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru. 2. Dokumentacja Stałego Dyżuru	ZWiK Sp. z o.o. w Białej Piskiej	III kwartał 2017 r.	Sekretarz Gminy Pracownik ds. obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki

Handwritten signature and mark:


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 386/1/2017
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ


.....
mgr inż. Wojciech Stępnik

dnia 2017-01-18

PLAN PRZEPROWADZENIA KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY BIAŁA PISKA

Pomoc administracyjna

Marcin Pieczyński

Opracował:

.....

Biała Piska, styczeń 2017 r.

I. PODSTAWY PRAWNE

1. § 12 ust. 3 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.);
2. § 1 Zarządzenia Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3. § 1 Zarządzenia Nr 386/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2017 r.

II. CELE KONTROLI

1. Gotowość do realizacji nałożonych zadań obronnych.

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu kontrolnego – Krystyna Marcińczyk

Członek – Pomoc administracyjna Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds.

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – Marcin Pieczyński

Członek - Małgorzata Jeżewska – Inspektor Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

IV. ZAKRES KONTROLI:

Aktualność i poprawność prowadzonej dokumentacji Stałego Dyżuru.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Kontrola przeprowadzona zostanie pod względem legalności, celowości i rzetelności.
2. Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli odbędzie się podczas narady pokontrolnej, w dniu kontroli i po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu kontrolnego.
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 386/1/2017 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2017 r., a jej wyniki zostaną ujęte w protokole pokontrolnym sporządzonym zgodnie z Zarządzeniem Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.).
4. Termin kontroli – w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej.

Heu

ZATWIERDZAM:

.....
dnia

**PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W**

1. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:
.....
.....
2. Podstawy prawne :
.....
3. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu
4. Zakres kontroli:
.....
.....
5. W toku kontroli ustalono, co następuje:
.....
.....
6. Wnioski i zalecenia Zespołu kontrolnego
.....
.....
7. W świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych i ustaleń, uzyskał w zakresie kontrolowanej działalności ocenę
8. Postanowienia końcowe
 - 8.1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 - 8.2. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania z zastrzeżeniem pkt 8.3.
 - 8.3. Kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania

Now
C

wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego zatwierdzenia i wszczęcia postępowania pokontrolnego.

- 8.4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie), przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Przewodniczącego Zespołu kontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, które zostaną poddane analizie przez kontrolujących.
- 8.5. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowuje się w książce kontrolowanej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Podpisy kontrolujących

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

(data i podpis)

BURMISTRZ

Wojciech
mgr inż. Wojciech Stępnik

SPRAWOZDANIE
z KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W

1. Czy Urząd posiadał roczny plan kontroli?*
- 1) Tak
 - 2) Nie
 - 3) Gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczynę

2. Gdy udzielono odpowiedzi 1) na pytanie 1 podać:
- 1) Ilość zaplanowanych kontroli -
 - 2) Ilość przeprowadzonych kontroli -
 - 3) Ilość kontroli, które nie zostały przeprowadzone -

Gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczyny braku przeprowadzenia kontroli

3. Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych jednostkach:**
- 1) Ilość podmiotów, które są w stanie w pełni realizować zadania w kontrolowanej problematyce –
 - 2) Ilość podmiotów, które są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej problematyce -
 - 3) Ilość podmiotów, które nie są w stanie częściowo realizować zadania w kontrolowanej problematyce -

Gdy udzielono odpowiedzi 2) podać w jakim zakresie kontrolowana problematyka nie może być realizowane przez podmioty kontrolowane

Gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę.....

Uwagi

* podkreślić właściwe

** ocena ma uwzględniać między innymi następujące okoliczności:

- 1) brak pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;
- 2) długotrwałą nieobecność pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;
- 3) brak możliwości przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
- 4) inne przyczyny, które nie wynikają z winy organu.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Siępniał