

w sprawie **kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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. 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 2019”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. 1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym.

2. 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 wykonaniu 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.

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

§ 4. W terminie zgodnym z Planem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok 2019 i przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie. Wzór sprawozdania określa Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: Kamila Grala



BURMISTRZ
Beata Sokołowska



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Beata Sokolowska

.....
dnia

**ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
w GMINIE BIAŁA PISKA w 2019 r.**

Opracował:

PODINSPEKTOR

Kamila Grala
Kamila Grala

Biała Piska, sierpień 2019 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 problemowych (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 159/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2019 r.

2. Cel kontroli: gotowość do realizacji należących zadań obronnych - tj. w 2019 r. ustalenie w trakcie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska stanu faktycznego w zakresie:

- 1) Możliwości przygotowania wytypowanego obiektu szkolnego do wykorzystania w celu organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania
- 2) Możliwości przygotowania wytypowanego obiektu szkolnego do realizacji zadań obronnych Burmistrza Białej Piskiej.
- 3) Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru.

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi
1.	1) Możliwości przygotowania wytypowanego obiektu szkolnego do wykorzystania w celu organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygatach	IV kwartał 2019 r.	1) Sekretarz Gminy 2) Pracownik ds. obronnych 3) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej Nieruchomości	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki
2.	1) Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru. 2) Dokumentacja Stałego Dyżuru	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Piskiej	IV kwartał 2019 r.	1) Sekretarz Gminy 2) Pracownik ds. obronnych	Termin kontroli zostanie uzgodniony z kierownikiem jednostki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z 13 sierpnia 2019 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Beata Sokołowska

dnia

**PROGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI
PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
w JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY BIAŁA PISKA**

Opracował: **PODINSPEKTOR**
Kamila Grala

Biała Piska, sierpień 2019 r.

I. PODSTAWY PRAWNE

1. § 12 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli problemowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 151 ze zm.);
2. Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3. Zarządzenie 159/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2019 r.

II. CEL KONTROLI: Gotowość do realizacji nałożonych zadań obronnych.

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu kontrolnego – Sekretarz Gminy Joanna Krzezińska
Członek - Podinspektor Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych – Kamila Grała

Członek – Aneta Mróz - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

IV. ZAKRES KONTROLI:

1. Możliwości przygotowania obiektu szkolnego do wykorzystania w celu organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania.
2. Możliwości przygotowania wytypowanego obiektu szkolnego do realizacji zadań obronnych Burmistrza Białej Piskiej.
3. Gotowość do działania Służby 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 159/1/2019 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Piska w 2019 r., a jej wyniki zostaną ujęte w protokole pokontrolnym sporządzonym zgodnie z Zarządzeniem Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014r. 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. Nr 16, poz. 151 ze zm.)
4. Termin kontroli - w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki kontrolowanej.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Beata Sokółowska

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
..... uzyskała 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 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 kontrolnej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

.....

Podpisy kontrolujących:

.....

.....

.....

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 159/1/2019
Burmistrza Białej Piskiej
z 13 sierpnia 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE BIAŁA
PISKA Wr.**

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 tematyce -
- 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 realizowana przez podmioty kontrolowane

Gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę

Uwagi
.....
.....

BURMISTRZ
Beata Sokolowska