

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska w 2020 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. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 ze zm.) i § 4 Zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz Zarządzenia Nr 12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie koordynacji, planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Burmistrz Białej Piskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Roczny Plan Kontroli Problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2020 rok” 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 gdy 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 2020 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 obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Beata Sokółowska

Sporządził:
Podinspektor
Kamila Grala

RADCA PRAWNY
Mariusz Oszmian

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 242/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 29 stycznia 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Beata Sokolowska

ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE BIAŁA PISKA W 2020 r.

OPRACOWAŁ: **PODINSPEKTOR**

Kamilla Graja

BIAŁA PISKA 2020 R.

1. Podstawa prawna opracowania rocznego planu kontroli:

- 1) § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96 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 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
- 4) Zarządzenie Nr 242/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska.

2. Cel kontroli: gotowość do realizacji nalożonych zadań obronnych w 2020 r. oraz ustalenie w trakcie kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych gminy Biała Piska stanu faktycznego w zakresie:

- 1) Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru;
- 2) Aktualność dokumentacji Stałego Dyżuru.

3. Wykaz planowanych kontroli:

Lp.	Przedmiot/cel kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi
1.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru; 2. Aktualność dokumentacji Stałego Dyżuru.	Zakład Energetyki Ciepłej ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska	IV kwartał 2020 r.	1) Sekretarz Gminy 2) Pracownik ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych;	Termin kontroli zostanie uzgodniony z dyrektorem jednostki
2.	1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru; 2. Aktualność dokumentacji Stałego Dyżuru.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Ogrodowa 1, 12-230 Biała Piska	IV kwartał 2020 r.	1) Sekretarz Gminy 2) Pracownik ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych;	Termin kontroli zostanie uzgodniony z dyrektorem jednostki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 242/1/2020
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
Beata Sokołowska

**PROGRAM PRZEPROWADZENIA KONTROLI
PROBLEMOWEJ
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY BIAŁA PISKA W 2020 ROKU**

Opracował: **PODINSPEKTOR**

Kamila Grała
Kamila Grała

Biała Piska 2020 r.

I. PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie 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. Zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
3. Zarządzenie 242/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska w 2020 r.

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

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Sekretarz Gminy Joanna Krzemińska;
2. Członek - Podinspektor Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych – Kamila Grala.

IV. ZAKRES KONTROLI:

1. Gotowość do działania Służby Stałego Dyżuru.
2. Dokumentacja 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 przedstawiciela podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego;
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej w § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 242/1/2020 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska w 2020 r., a wyniki kontroli zostaną ujęte w protokole pokontrolnym sporządzonym zgodnie z Zarządzenia Nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 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 przedstawicielem jednostki kontrolowanej.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ
Berta Sokołowska

**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. Kierownikiem/Dyrektorem kontrolowanej jednostki jestna stanowisku od
dnia.....

Prowadzącym sprawy obronne jest..... na stanowisku od dnia.....

9. Postanowienia końcowe

- 1) Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 2) Dyrektor/kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania z zastrzeżeniem pkt 8.3.
- 3) Dyrektor/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.

4) Dyrektorowi/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.

5) Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowuje się w książce kontrolnej jednostki.

Z protokołem zapoznałem się:

Imię i nazwisko, stanowisko

.....

.....

Podpisy kontrolujących:

.....

.....

SPRAWOZDANIE

z kontroli wykonywania zadań obronnych

w 2020 r.

1. Ilość podmiotów, na które nałożone zostały zadania obronne.

2. Czy urząd posiadał roczny plan kontroli?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

1) tak

2) nie

3) gdy udzielono odpowiedzi 1) proszę podać podstawę prawną wprowadzenia planu

4) gdy udzielono odpowiedzi 2) podać przyczynę

3. Gdy udzielono odpowiedzi 1) na pytanie nr 2. Podać:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

1) ilość zaplanowanych kontroli;

2) ilość przeprowadzonych kontroli;

3) ilość nie przeprowadzonych kontroli;

4) gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

4. Wymienić miejsca kontrolowane:

1)

2)

3)

5. Zadania obronne kontrolowane w danym roku:

1)

2)

3)

6. Dokonać oceny poziomu przygotowania do realizacji zadań obronnych w kontrolowanych jednostkach:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 realizować zadań w kontrolowanej problematyce;

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

Gdy udzielono odpowiedzi 3) podać przyczynę

Uwagi:

.....
(data i podpis)

* - ocena ma uwzględnić między innymi następujące okoliczności:

1) braku pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;

2) długotrwałej nieobecności pracownika realizującego zadania obronne związane z kontrolowaną problematyką;

3) braku możliwości przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);

4) innych przyczyn nie wynikających z winy organu.