

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

z dnia 06 lutego 2020 r.

w sprawie: planowania oraz realizacji kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie
Miasta i Gminy Frombork.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i zarządzenia nr 12 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ,zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork prowadzi kontrole wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

§ 2. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, decyzji administracyjnych, umów cywilno – prawnych i zawartych porozumień.

1. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej na terenie Miasta i Gminy Frombork.
2. W programie kontroli należy uwzględnić najistotniejsze zadania z wybranych działów „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Frombork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§ 3. Zakres kontroli, o których mowa w § 2 ust. 1, będzie ogłaszany corocznie odrębnym zarządzeniem dotyczącym ustalania głównych kierunków pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork.

§ 4. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, sporządza do dnia 30 grudnia danego roku, roczny plan kontroli problemowych, przewidzianych do realizacji w roku następnym i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.

1. Kontrole należy planować w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim, z tym że organ kontrolujący powinien skontrolować wszystkie podległe i nadzorowane jednostki, na które nałożył zadania obronne w okresie 3 letnim.

2. W planie kontroli należy ująć propozycje składu zespołu kontrolnego.

3. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego prowadzą czynności kontrolne na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i upoważnienia wydanego przez Burmistrza M i G Frombork.

5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 5, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.).

§ 5. W ramach przygotowania do kontroli, pracownik ds. obronnych i OC Urzędu Miasta i Gminy Frombork sporządza, a Burmistrz zatwierdza, program kontroli na dany rok kalendarzowy. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej Burmistrz Miasta i Gminy Frombork powiadamia kierownika planowanej do kontroli jednostki organizacyjnej, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

1. 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 (termin z uwzględnieniem zapisów § 14.1 rozporządzenia).

2. Wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. W treści protokołu należy odnieść się do poszczególnych punktów zawartych w programie kontroli, wskazując podstawę prawną oraz opisując zastany stan faktyczny.

2. W protokole należy zapisać ocenę kontrolowanej jednostki.

3. 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 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 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.

§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, w terminie określonym w Planie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na dany rok przesyła wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok ubiegły.

1. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

