

Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie powiatu mrągowskiego w 2021 roku.

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.), § 1 i § 4 ust. 1 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 oraz § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mrągowie, zarządza się co następuje:

§1

Kontrolę 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, sprawuje Starosta Mrągowski.

§2

1. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie przez Wojewodę, decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organami administracji publicznej.
2. Zakres kontroli wynika z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej powiatu ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

§3

1. Starosta sporządza do dnia 30 stycznia 2021r. roczny plan kontroli problemowych, przewidzianych do realizacji w 2021r. i przesyła podmiotom przewidzianym do kontroli.
2. Wzór planu kontroli określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§4

1. W ramach przygotowania do kontroli, Starosta sporządza i zatwierdza program kontroli, a o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli powiadamia kierownika kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
2. W programie kontroli należy uwzględnić najistotniejsze zadania z wybranych działów „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
3. 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.
4. Wzór programu kontroli określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Wzór upoważnienia do kontroli określa załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 zarządzenia.

§5

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, sporządzonym zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 zarządzenia.
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 kontrolowanego podmiotu.
4. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:
 - a. 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;

-
- b. 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;
 - c. ocena pozytywna z nieprawidłowościami - gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
 - d. ocena negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.
5. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§6

Starosta w terminie do dnia 15 stycznia 2022r. przesyła wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych w roku 2021 kontroli, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do 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.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu do spraw obronnych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja elektroniczna zarządzenia



[Zarządzenie nr 55/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. \(PDF, 26.4 KB\)](#)