

# Zarządzenie nr 62 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie powiatu mrągowskiego w 2022 roku.

Na podstawie § 12 ust. 2 i § 10 ust. 3 i 4 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 § 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 oraz przepisów wydanych na ich podstawie przez Wojewodę.
2. Zakres kontroli wynika z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w czasie osiągnięcia 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 2022 r. roczny plan kontroli problemowych, przewidzianych do realizacji w 2022 r. i przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym przewidzianym do kontroli.
2. Kontrole należy planować w sposób racjonalny, rozłożony w cyklu wieloletnim. Wszystkie podległe i nadzorowane jednostki, powinny być skontrolowane w okresie 3 letnim.
3. 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 powiatu 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.

## §5

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia.
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 kontrolowanej jednostki.
4. 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.
5. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§6

1. Starosta w terminie do dnia 15 stycznia 2022r. przesyła wojewodzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za rok 2021.
2. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§7

Traci moc zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie powiatu mrągowskiego w 2021 roku.

§8

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

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### **Wersja elektroniczna zarządzenia**

 [Zarządzenie nr 62/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. \(PDF, 74 KB\)](#)

### **Traci moc przez**

[Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.](#)