

ZARZĄDZENIE Nr 5/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku

Na podstawie § 10 ust.3, § 11 ust.2 i § 13 ust.1 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 § 5 zarządzenia nr 329 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku oraz zarządzenia nr 11 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 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2022 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Powołuje się zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w roku 2022. Skład zespołu kontrolnego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Referentowi ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2022 r.

"Zatwierdzam"

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 10 stycznia 2022 r.

URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK

**PLAN
KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY FROMBORK
W 2022 ROKU.**

OC.5560.3.2022

1. Wstęp

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2022, został opracowany na podstawie § 10 ust. 3, § 11 ust. 2 i § 13 ust. 1 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” oraz § 5 zarządzenia nr 329 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku oraz zarządzenia nr 11 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.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców.

Celem kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w 2022 roku będzie:

- sprawdzenie stanu faktycznego dokumentacji planistyczno-organizacyjnej,
- sprawdzenie wiedzy osób funkcyjnych realizujących zadania w obszarze zagadnień podlegających kontroli.

2. Zadania obronne podlegające kontroli:

2.1. Planowanie realizacji przygotowań obronnych własnych jednostki na rok 2022.

2.2. Organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru.

2.3. Opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny.

Szczegółowy zakres kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych zostanie określony w planie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych.

3. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

- 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;
- 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;
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami- gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
- ocena negatywna- gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.
W uzasadnionych przypadkach wynikających z przedmiotu kontroli dopuszcza się inną skalę ocen np. opisową.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez organ, który zarządził kontrolę. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej do protokołu pokontrolnego, kontroler dokonuje ich analizy, w tym pod kątem podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych i zajmuje stanowisko w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń.

4. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2022 roku

Zakres przedmiotowy kontroli	Termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej	Skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.
<p>Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych</p> <p>Kontroli podlega wykonanie zadań obronnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.), tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Planowanie realizacji zadań obronnych na rok 2022.2. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru.3. Opracowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny	<p>IV kwartał 2022 r.</p> <p>(szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Zespół Szkół we Fromborku</p>	<p>Zespół kontrolny Burmistrza Miasta (2 osoby) w składzie:</p> <p>1. Przewodniczący: Referent ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego.</p> <p>2. Członek Zespołu: Inny pracownik UMiG Frombork upoważniony przez Burmistrza MiG Frombork</p>

URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Zespół kontrolny Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w roku 2022.

Do składu zespołu kontrolnego powołuje się n/w pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku:

1. Przewodniczący Zespołu:

Referent ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Frombork

2. Członek Zespołu :

Inny wyznaczony pracownik zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku