

ZARZĄDZENIE NR 101/2019
Wójt Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2019 r.

W sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Biskupiec 2020 r.

Na podstawie § 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 309 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego

zarządza się co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Biskupiec zarządza przeprowadzenie kontroli problemowej z zakresu wykonywania zadań obronnych przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Biskupiec.

§ 2

„Roczny plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w Gminie Biskupiec na 2020”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, opracowany został w oparciu o zarządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 309 z dnia 2 grudnia 2014 roku i określa zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz terminy przeprowadzenia kontroli.

§ 3

Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej.

§ 4

Kontrolę prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych w Gminie Biskupiec.

§ 5

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej Wójt powiadomi kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli zgodnie z programem kontroli stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Z przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny sporządza Protokół, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 16 grudnia 2019 r.

URZĄD GMINY BISKUPIEC

ZATWIERDZAM
WOJTA
mgr inż. Artur Janisz Dobek

ROZNY PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W GMINIE BISKUPIEC NA 2020 ROK

Opracowała

Agnieszka Malinowska

I. Podstawa prawna opracowania rocznego planu kontroli stanowi:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińskiego – mazurskiego.

II. Cel kontroli

W roku 2020 celem kontroli problemowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu i Szkoly Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach będzie sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji stałego dyżuru. Przedmiotem kontroli będą:

- 1) dokumenty inicjujące stały dyżur,
- 2) przyjęte procedury,
- 3) obieg dokumentów,
- 4) stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze stałego dyżuru.

III. WYKAZ PLANOWANYCH KONTROLI

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Prowadzący kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola realizacji zadań obronnych w zakresie uruchomienia stałego dyżuru (przyjęte procedury, obieg dokumentów, stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze dyżuru).	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu	czerwiec/2020	Sekretarz Gminy Biskupiec Z-ca Kierownika USC Biskupiec	
2.	Kontrola realizacji zadań obronnych w zakresie uruchomienia stałego dyżuru (przyjęte procedury, obieg dokumentów, stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze dyżuru).	Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach	czerwiec/2020	Sekretarz Gminy Biskupiec Z-ca Kierownika USC Biskupiec	

ZARZĄDZAM
PRZEPROWADZENIE

.....

dnia

Znak sprawy:

Program

przeprowadzenia kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych

W

I. PODSTAWY PRAWNE

§ 2 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.), oraz Zarządzenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 309 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego

II. CELE KONTROLI

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji stałego dyżuru.

III. ZESPÓŁ KONTROLNY

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:

Członek Zespołu Kontrolnego:

IV. ZAKRES KONTROLI

Przedmiotem kontroli będą:

- 1) dokumenty inicjujące stały dyżur,
- 2) prawidłowość przyjętych procedur,
- 3) obieg dokumentów,
- 4) stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze stałego dyżuru.

V. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO ORAZ TEMATYKI KONTROLI

VI. 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 po jej zakończeniu, z udziałem kierownika podmiotu kontrolowanego i Zespołu Kontrolnego.
3. Działalność podmiotu w kontrolowanym obszarze oceniona zostanie wg skali określonej Zarządzeniu Nr 309 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, a jej wyniki ujęte zostaną w protokole sporządzonym zgodnie z § 16 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.).

1. Termin kontroli:

ZATWIERDZAM

.....
(data i podpis)

Znak sprawy:

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

W
.....

1. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie :

1.1. Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego -

1.2. Członek Zespołu Kontrolnego -

2. Podstawy prawne: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.151 z póź. zm.), Zarządzenie Nr 309 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych, roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Biskupiec na 2019 r.

3. Termin kontroli

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Biskupiec Nr z dnia kontrolę rozpoczęto dnia r.

4. Zakres kontroli: sprawdzenie dokumentacji „Stałego Dyżuru”

- 4.1. dokumenty inicjujące stały dyżur,
- 4.2. opis stanu faktycznego - przyjęte procedury,
- 4.3. obieg dokumentów,
- 4.4. stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze stałego dyżuru.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Ad 4.1. Dokumenty inicjujące

Ad 4.2. Opis stanu faktycznego – przyjęte procedury

Ad 4.3. Dokumentacja Stałego Dyżuru znajduje się:

Ad 4.4. Stan przygotowania osób funkcyjnych do funkcjonowania w strukturze stałego dyżuru.

.....
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

UPOWAŻNIENIE Nr

z dnia

Na podstawie § 13 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.)

Upoważniam

.....
(imię i nazwisko, funkcja w zespole kontrolnym)

.....
(imię i nazwisko, funkcja w zespole kontrolnym)

do przeprowadzenia

**kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w zakresie prawidłowości
prowadzenia dokumentacji Stałego Dyżuru**

.....
(zakres kontroli)

w

.....
(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej wykonującej zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do: zakończenia czynności kontrolnych..

.....
(pieczęć i podpis zarządzającego kontrolę)