

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2020 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 zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019r. 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. Wprowadza się do użytku służbowego „Plan kontroli problemowych w zakresie wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2020 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje się zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w roku 2020. Skład osobowy zespołu kontrolnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Łukasz Skrzyszowski

URZĄD GMINY LEŁKOWO

**Plan
kontroli problemowych
w zakresie wykonywania zadań obronnych na terenie
Gminy Lełkowo w 2020 roku**

Lełkowo 2020 r.

IV. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2020 roku

Zakres przedmiotowy kontroli	Termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej	Proponowany skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.
Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych 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.) 1. Planowanie i realizacja zadań obronnych w roku 2020.	IV kwartał 2020 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)	Szkoła Podstawowa w Zagajach	Zespół kontrolny (2 osoby) w składzie: 1.Przewodniczący: Podinsp.ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych 2. Członek Zespołu: Kierownik ref. Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich W skład zespołu wchodzić mogą również: - inne osoby: pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy Lelkowo.

I. Wstęp

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lełkowo w roku 2020, 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 i z 2008 r. Nr 105, poz.669). Celem kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w 2020 roku będzie :

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

II. Zadania obronne podlegające kontroli:

Sprawdzenie wykonywania wybranych zadań z zakresu przygotowań obronnych , w tym:

1. Planowanie do realizacji zadań obronnych własnych jednostki na rok 2020.

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

III. 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.

URZĄD GMINY LEŁKOWO

**Zespół kontrolny
Wójta Gminy Lełkowo do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań
obronnych na terenie Gminy Lełkowo w roku 2020.**

Do zespołu kontrolnego powołuje się n/w pracowników Urzędu Gminy w Lełkowie:

1. Przewodniczący Zespołu

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych.

2. Członkowie zespołu ;

Kierownik ref. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

W razie potrzeby Wójt Gminy Lełkowo może włączyć w skład zespołu kontrolnego innych przedstawicieli - pracowników Urzędu Gminy w Lełkowie.