

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
WÓJTA GMINY LELKOWO

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2021 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. z 2004 r. nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. nr 105, poz. 669) oraz 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 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 oraz zarządzenia nr 17/2020 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 20 lutego 2020 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2020 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w 2021 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje się zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w roku 2021. Skład zespołu kontrolnego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2021

Urząd Gminy w Lełkowie

Wójta Gminy Lełkowo

z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZATWIERDZAM

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski.....

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH

WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE GMINY LEŁKOWO NA 2021 ROK

Opracował:
Anita Rejs
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich

LEŁKOWO – STYCZEŃ - 2021

1. Wstęp

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Lelkowo w roku 2021, 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), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 4.1 zarządzenia nr 206 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji planowania kontroli zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zarządzenia 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. 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 2021 roku będzie :

- sprawdzenie stanu faktycznego dokumentacji planistycznej – 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 2021.

2.2. Organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru.

2.3. Prowadzenie prac reklamacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 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 2021 roku

Zakres przedmiotowy kontroli	Termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej	Skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.
Kontrola problemowa wykonywania 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.), tj.: 1. Planowanie realizacji zadań obronnych w 2021 roku.	IV kwartał 2021 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)	Gminne Centrum Kultury w Lełkowie	Zespół kontrolny Wójta (2 osoby) w składzie: 1.Przewodniczący: Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 2. Członek Zespołu: Pracownik Urzędu Gminy w Lełkowie upoważniony przez Wójta Gminy Lełkowo.
	IV kwartał 2021 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)	Szkoła Podstawowa w Zagajach	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2021

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Urząd Gminy w Lelkowie

Zespół kontrolny

**Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy
Lelkowo w roku 2021.**

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

1. Przewodniczący Zespołu:

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

2. Członek Zespołu :

Inny wyznaczony pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy w Lelkowie.