

ZRZĄDZENIE NR 3/2018  
STAROSTY POWIATU PISKIEGO  
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z „Rocznym planem kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Powiecie Piskim” na 2018 rok

Na podstawie § 4 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 stępuje:

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Powiecie Piskim na 2018 roku” (Załącznik nr 1).

§ 2. Ustala się wzór programu kontroli (Załącznik nr 2).

§ 3. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym:

3.1. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej jednostki :

- 1) *ocena pozytywna* – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonaniu 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 jaki i wykonywania zadań;
- 3) *ocena pozytywna z nieprawidłowościami* – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu 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.

3.2. Ustala się wzór protokołu (Załącznik 3).

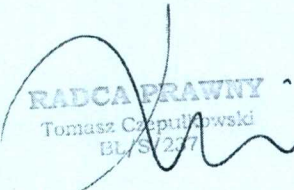
§ 4. W terminie zgodnym z planem zamierzeń obronnych Powiatu Piskiego na dany rok sporządzić i przesłać wojewodzie sprawozdanie z rocznego planu kontroli problemowych (Załącznik nr 4).

§ 5. Ustala się wzór upoważnienia do kontroli zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Załącznik nr 5).

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
  
mgr Andrzej Nowicki

  
RADCA PRAWNY  
Tomasz Czapulowski  
BL/S/237