

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
STAROSTY POWIATU PISKIEGO
z dnia 08 stycznia 2019 roku

w sprawie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych
w Powiecie Piskim w 2019 roku

Na podstawie 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 wykonywania zadań obronnych w Powiecie Piskim na 2019 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 nr 3).

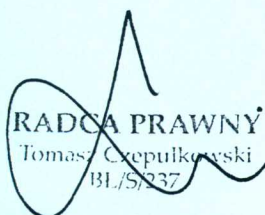
§ 4. W terminie zgodnym z planem zamierzeń obronnych Powiatu Piskiego na dany rok sporządzić i przesłać wojewodzie sprawozdanie z rocznego planu kontroli problemowych (Załącznik nr 4).

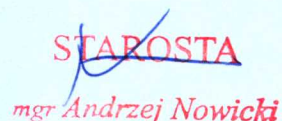
§ 5. Ustala się wzór upoważnienia do kontroli zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 7. Traci moc Zarządzenie 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.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BL/S/237


STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki