

ZARZĄDZENIE Nr 33/2023

Starosty Piskiego

Z dnia 12.09.2023r.

w sprawie szczegółowych zasad planowania, organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w powiecie piskim

Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023r. poz. 253) oraz Zarządzenia nr 188 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lipca 2023 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ilekoć w zarządzeniu i w załącznikach do zarządzenia jest mowa o „Staroście”, należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Piskiego oraz osobę przez niego upoważnioną.

§ 2.

1. Zasady prowadzenia kontroli określone w niniejszym zarządzeniu stosuje się również do prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pisz.

§ 3.

Celem kontroli jest:

- 1) dokonanie oceny działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań obronnych, na podstawie ustalonego stanu faktycznego, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, określonych w § 4 zarządzenia;
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich zakresu, przyczyn, skutków, osób za nie odpowiedzialnych oraz sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości.

§ 4.

Kryteriami kontroli są:

- 1) legalność – oznaczająca zgodność działania z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zarządzeniami Wojewody i Starosty, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami i innymi rozstrzygnięciami w sprawach indywidualnych, a także prawidłowość stanowienia przepisów wewnętrznych;
- 2) celowość - oznaczająca zgodność z celami określonymi dla podmiotu kontrolowanego lub działalności, a także stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz osiągnięcie celów (skuteczność);
- 3) rzetelność – oznaczająca wypełnienie obowiązków i zobowiązań z należytą starannością, sumiennie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi regułami, w tym wewnętrznymi zasadami funkcjonowania podmiotu kontrolowanego.

§ 5.

- 1) Projekt informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim oraz projekt rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok opracowuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pisz w terminie do 15 października każdego roku.
- 2) Informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim i plan kontroli przewidzianych na następny rok, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawia Staroście celem zatwierdzenia.
- 3) Wzór informacji w wynikach kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) Wzór rocznego planu kontroli przewidzianych na następny rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.


§ 6.

Planując kontrole realizacji zadań obronnych uwzględnia się w szczególności zadania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego zarządzeń Wojewody i Starosty oraz planów operacyjnych funkcjonowania, mających istotne znaczenie w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych, a także zadania w zakresie zabezpieczania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Kontrole przeprowadza się w cyklu rocznym, zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Starosta może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieuwzględnionej w rocznym planie kontroli.
3. O terminie kontroli i jej zakresie Starosta powiadamia podmiot kontrolowany na piśmie najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

§ 8.

1. Kontrolę przeprowadza się według programu kontroli, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 2. Program kontroli opracowuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pisz w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
 3. Program kontroli akceptuje Naczelnik Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i przekłada do zatwierdzenia Staroście.
- 

§ 9.

1. Kontrolę przeprowadza zespół prowadzący kontrolę, składający się co najmniej z dwóch osób.
2. Skład zespołu prowadzącego kontrolę, w tym jego przewodniczącego, wyznacza Starosta.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

§ 10.

1. Osoba wyznaczona do udziału w pracach zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia, składa pisemne oświadczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających jej wyłączenie z udziału w kontroli.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 11.

Czynności kontrolne przeprowadza osoba, co do której nie zachodzą okoliczności uzasadniające jej wyłączenie z udziału w kontroli, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 12.

Ustala się trzystopniową skalę oceny, wynikającej ze stwierdzonego stanu faktycznego realizowanych zadań obronnych:

- 1) Pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości albo gdy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter wyłącznie formalny, są sporadyczne i nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;
- 2) Pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzone nieprawidłowości formalne, i merytoryczne, ale nie miały one zasadniczego negatywnego wpływu na kontrolowaną działalność oraz zdolność do realizacji zadania lub zadań;
- 3) Negatywna – gdy w zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości merytoryczne, które mają zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność i zdolność do realizacji zadania lub zadań.

§ 13.

1. Wystąpienie pokontrolne, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia, zatwierdza organ zarządzający kontrolą, a przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę, w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych przesyła wystąpienie pokontrolne kierownikowi podmiotu kontrolowanego, który może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 podlegają rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia i nie wstrzymują realizacji wniosków lub zaleceń pokontrolnych.

YBARS ADAR
1



§ 14.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pisz.

§ 15.

Traci moc Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Powiatu Piskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie powiatu piskiego.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
Bz/S/237

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

ZATWIERDZAM

.....

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI REALIZACJI WYBRANYCH OBSZARÓW ZADAŃ OBRONNYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ PISKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Zakres kontroli	Termin kontroli	Wyniki kontroli i ocena kontroli	Zalecenia i wnioski (w zakresie dotyczącym kontroli)
1				
2				
3				
4				

OPRACOWAŁ
.....
data

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

ZATWIERDZAM

.....

ROZNY PLAN KONTROLI WYBRANYCH OBSZARÓW REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ PISKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli
1			
2			
3			
4			

OPRACOWAŁ

.....

data

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(miejscowość i data)

.....
(znak sprawy)

POWIADOMIENIE O KONTROLI

Na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253), a także § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr xx Starosty Piskiego z dnia xx września w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Starostę Piskiego, informuję że w dniu xx.xx.2023 r. zostanie przeprowadzona kontrola wybranych obszarów realizacji zadań obronnych w

.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Zakres kontroli:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....
(podpis)

Pouczenie:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany może zwrócić się z prośbą o zmianę terminu kontroli, przy czym termin kontroli może być zmieniony tylko raz.

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

.....
(miejscowość i data)

PROGRAM KONTROLI

Lp.	Elementy programu kontroli	Treść programu kontroli
1.	Podmiot kontrolowany (nazwa i adres)	
2.	Zakres przedmiotowy kontroli (wybrane obszary zadań obronnych realizowanych przez podmiot kontrolowany, zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
3.	Termin kontroli (data zgodnie z powiadomieniem o kontroli)	
4.	Organizacja przeprowadzenia kontroli (znak i numer sprawy, rodzaj kontroli, podstawy prawne prowadzenia kontroli, skład zespołu prowadzącego kontrolę i jego przewodniczący, cel kontroli, skala oceny podmiotu kontrolowanego)	
5.	Harmonogram przeprowadzenia kontroli (dni i godziny prowadzenia kontroli, podział zadań w ramach prac zespołu prowadzącego kontrolę, terminy: sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, wniesienia zastrzeżeń i zajęcia stanowiska w zakresie zastrzeżeń)	
	AKCEPTUJĘ: ZATWIERDZAM:	<p>..... (podpis)</p> <p>..... (podpis)</p>

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

OŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU
POROWDZĄCEGO KONTROLĘ
O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH JEGO WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONTROLI

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(wydział, oddział, urząd administracji
publicznej)

OŚWIADCZENIE

W związku z zaplanowaną w dniu: kontrolą w
(data)

.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

W zakresie realizacji wybranych obszarów zadań obronnych, stosownie do treści § 10 ust. 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań
obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253) oświadczam, że istnieją/nie istnieją* okoliczności uzasadniające
wyłączenie mnie z udziału w kontroli, gdyż:

1. Kontrola dotyczy / nie dotyczy* moich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osoby mi bliskiej, w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), tj. mojej/mojego małżonka* osoby pozostającej ze mną faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przedmiot kontroli stanowią/ nie stanowią* zadania należące wcześniej do moich obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.
3. Zaistniały / Nie zaistniały* inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności:

.....
(opis okoliczności)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Rozstrzygnięcie:

Wyłączam / Nie wyłączam z udziału w kontroli.

.....
(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

.....
(oznaczenie organu)

.....
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie

.....
(podstawa prawna podjęcia kontroli)

Upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

Do przeprowadzenia kontroli realizacji wybranych obszarów zadań obronnych w

.....
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

w zakresie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

(zakres kontroli – kontrolowane wybrane obszary zadań obronnych)

Upoważnienie jest ważne w

(okres ważności upoważnienia)

.....
(podpis wydającego upoważnienie)

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia nr 33/2023
Starosty Piskiego z dnia 12.09.2023r.

ZATWIERDZAM

.....
(pieczęć lub nazwa)

.....
(znak sprawy)

Pani / Pan

(imię, nazwisko, stanowisko kierownika
Podmiotu kontrolowanego, nazwa i adres)

Stosowanie do § 16 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 253), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz § 12 ust. 1 Zarządzenia Nr Starosty Piskiego z dnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych przez Starostę Piskiego, przekazuje Pani/Panu wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadził zespół, wyznaczony przez Starostę Piskiego w składzie:

- przewodniczący zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):, na podstawie upoważnienia nr Z dnia wydanego przez Starostę Piskiego,
- członek zespołu prowadzącego kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera):, na podstawie upoważnienia nr Z dnia wydanego przez Starostę Piskiego

Termin kontroli:
(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych z podaniem dni ewentualnej przerwy w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w
.....
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego, ewentualnie inne miejsce prowadzenia kontroli)

W czasie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

-
(imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, data objęcia stanowiska)
 -
(imię, nazwisko i stanowisko pracownika realizującego zadania obronne, data objęcia stanowiska)
- Odpowiedzialny(a) za realizację zadań objętych zakresem kontroli na podstawie
(regulamin organizacyjny urzędu lub inny właściwy dokument oraz zakres czynności/obowiązków pracownika)

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księży kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem

Przedmiotem kontroli jest realizacja wybranych obszarów zadań obronnych, w zakresie (zgodnie z zawiadomieniem o kontroli):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą (opis stanu faktycznego wykonywania zadań obronnych w podmiocie kontrolowanym, zgodnie z zakresem przedmiotowym kontroli, ustalone nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz wpływu na wykonywanie zadań obronnych):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

W oparciu o ustalony stan faktyczny w zakresie objętym kontrolą, działalność kontrolowanego podmiotu ocenia się(ocena zgodnie z trzystopniową skalą ocen).

Wnioski lub zalecenia zespołu prowadzącego kontrolę:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

O realizacji wniosków i zaleceń zespołu kontrolnego, proszę powiadomić Starostę Piskiego, w terminie 60 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia przewodniczącemu zespołu prowadzącego kontrolę umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

.....
(podpis przewodniczącego)