

URZĄD MIASTA w BRANIEWIE

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Tomasz Sielicki

**PLAN
KONTROLI PROBLEMOWYCH
WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH NA TERENIE MIASTA BRANIEWA
W 2022 ROKU**

Sporządził:

PODINSPEKTOR
ds. obronnych i obrony cywilnej

Marek Wynimko

1. Wstęp

Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa w roku 2022, 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”, § 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 30/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planowania kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Braniewa na lata 2020-2022.

Zgodnie z § 7. ust. 1 ww. rozporządzenia, kontrola problemowa polega na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców.

Celem kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w 2022 roku będzie :

- sprawdzenie stanu faktycznego dokumentacji planistyczno – 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 2022.

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 roku 2022*

Zakres przedmiotowy kontroli	Termin kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jednostki organizacyjnej	Skład zespołu kontrolnego
1.	2.	3.	4.
<p>Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych</p> <p>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.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Planowanie realizacji zadań obronnych na rok 2022. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru. Prowadzenie prac reklamacyjnych. 	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie</p>	<p>Zespół kontrolny Burmistrza Miasta (2 osoby-na podstawie imiennego upoważnienia) w /w składzie:</p> <p>1.Przewodniczący: Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Społecznych i Obronnych UM w Braniewie.</p> <p>2. Członek Zespołu: Inny pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Społecznych i Obronnych UM w Braniewie.</p> <p>W skład zespołu wchodzić mogą również:</p> <p>Inne osoby - pracownicy Urzędu Miasta w Braniewie upoważnieni przez Burmistrza Miasta Braniewa.</p>
	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie</p>	
	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie</p>	
	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie</p>	
	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie</p>	
	<p>IV kwartał 2022 r. (szczegółowy termin zostanie wskazany na 30 dni przed planowanym terminem kontroli)</p>	<p>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie</p>	

*Plan Kontroli może ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną lub inne zagrożenia mogące utrudnić wykonanie przedsięwzięcia

