

ZARZĄDZENIE Nr 200/2023

BURMISTRZA GŁÓWNA

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Miasta Głowno

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 202/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych

zarządzam, co następuje:

§ 1. Kontrole wykonywania zadań obronnych prowadzi się zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie w kontroli realizacji zadań obronnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 253) oraz zarządzenia Wojewody Łódzkiego nr 202/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych

§ 2. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawartych z UM Głowno.

§ 3. Zakres kontroli powinien wynikać z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej Gminy Miasta Głowno.

§ 4. Burmistrz Głowna powołuje zespół kontrolny w minimum dwuosobowym składzie, w tym przewodniczący oraz członek lub członkowie.

§ 5. Co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli.

§ 6. Zespół kontrolny przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Burmistrza Głowna wraz z dokumentem tożsamości.

§ 7. Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.

§ 8. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do zapewnienia możliwości realizacji zadań kontrolnych przez zespół prowadzący kontrolę.

§ 9. Zespół kontrolny po przeprowadzenia kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, które przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Główna w terminie 7 dni po jej zakończeniu.

§ 10. W wystąpieniu pokontrolnym należy zapisać ocenę kontrolowanej jednostki.

§ 11. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej jednostki :

1. **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 wykonywania 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, jak i wykonywania zadań.
3. **Ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu 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.

§ 12. Wystąpienie pokontrolne sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu i zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę, zostanie przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki.

§ 13. Kierownik kontrolowanej jednostki może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zasadność ewentualnych zastrzeżeń podlegać będzie ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez zarządzającego kontrolę.

§ 14. Podmiot kontrolowany, o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych powiadamia pisemnie Burmistrza Główna w ciągu 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

§ 15. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Główna.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Główna

/-/

Grzegorz Janeczek