

ZARZĄDZENIE Nr 62/2019
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 19 listopada 2019 roku

**w sprawie realizacji kontroli zadań obronnych realizowanych przez
jednostki organizacyjne Gminy Kruklanki w 2020 r.**

Na podstawie § 4 zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 206 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie koordynacji kontroli realizacji zadań obronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku służbowego „Plan kontroli realizacji zadań obronnych nałożonych na jednostki organizacyjne Gminy Kruklanki na rok 2020” - załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Program kontroli ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wyniki kontroli należy ująć w protokóle pokontrolnym.

1. 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 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, jak i wykonania 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.

2. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. W terminie zgodnym z planem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za dany rok i przesłać Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w terminie do 15 stycznia - załącznik nr 4.

§ 5. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kruklanki

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


.....

Podpisano dnia 19 listopada 2019 r.