

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r.

Pozycja 12

ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA¹⁾

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia w 2016 roku kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.²⁾), art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669) oraz „Planem kontroli problemowej w 2016 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych”.

§ 2

Kontrolą obejmuje się następujących przedsiębiorców:

- 1) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 58 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/25 z dnia 1 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;
- 2) Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 64 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 23 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/29 z dnia 18 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;
- 3) Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Polskie Radio Szczecin” S.A. z siedzibą w Szczecinie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 68 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/620/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 4) Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z siedzibą w Kielcach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 59 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/612/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

¹⁾ Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, poz. 1224, poz. 1830 oraz poz. 2281.

§ 3

1. Zakres kontroli obejmuje wykonywanie zadań na rzecz obronności nałożonych na przedsiębiorców w drodze decyzji administracyjnych oraz określonych w zawartych z poszczególnymi przedsiębiorcami umowach o realizację zadań na rzecz obronności, o których mowa w § 2.

2. Zgodnie z „Planem kontroli problemowej w 2016 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych” kontroli podlegają następujące zagadnienia:

- 1) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym ocena stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,
- 2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,
- 3) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,
- 4) realizacja zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocena stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,
- 5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w „Wytocznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców”.

§ 4

1. Kontrolę przeprowadzają trzyosobowe zespoły kontrolne składające się z dwóch pracowników Departamentu Spółek Strategicznych Ministerstwa Skarbu Państwa, zajmujących się merytorycznie realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i jednego pracownika z Biura Audytu i Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Zespoły kontrolne przeprowadzają kontrolę na podstawie upoważnienia, wydanego przez Ministra Skarbu Państwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w którym zostanie podany imienny skład zespołu kontrolnego i wskazany jego przewodniczący.

3. Terminy przeprowadzenia kontroli, skład zespołów kontrolnych oraz zagadnienia podlegające kontroli u poszczególnych przedsiębiorców określa „Harmonogram kontroli problemowej przedsiębiorców w 2016 r.”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Instruktażu do prowadzenia kontroli dla zespołów kontrolnych udziela dyrektor Departamentu Spółek Strategicznych MSP, przy współdziałaniu z dyrektorem Biura Audytu i Kontroli MSP.

§ 5

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli Departament Spółek Strategicznych powiadamia kontrolowanych przedsiębiorców co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 6

Przewodniczący poszczególnych zespołów kontrolnych sporządzają w dwóch egzemplarzach protokoły z przeprowadzonej kontroli, uwzględniając w nich informacje określone w § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych i przedłożą je Ministrowi Skarbu Państwa do zatwierdzenia, w terminie jednego miesiąca od zakończenia kontroli.

§ 7

Po zatwierdzeniu protokołów z kontroli przewodniczący zespołów kontrolnych, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Spółek Strategicznych MSP przesyłają po jednym egzemplarzu protokołu kontrolowanym przedsiębiorcom.

§ 8

W przypadku zgłoszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu z kontroli, zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, zasadność tych zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Ministra Skarbu Państwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa
z up. Podsekretarz Stanu

Mikołaj Wild

Załączniki do Zarządzenia Nr 12 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 28 kwietnia 2016 r. (poz. 12)

Załącznik Nr 1

WZÓR

UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH

Warszawa, dnia

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 oraz z 2008 r. Nr 105, poz. 669),

upoważniam

..... – przewodniczący zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)

..... – członek zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)

..... – sekretarz zespołu kontrolnego,
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych

Zakres kontroli obejmuje:

- 1) planowanie i realizację szkolenia obronnego, w tym ocenę stopnia realizacji zakładanych celów szkoleniowych,
- 2) planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych, w tym przestrzeganie zasad gospodarowania i wydatkowania przydzielonych na ten cel przez MSP środków budżetowych oraz zgodność złożonych do MSP sprawozdań z ich wydatkowania ze stanem faktycznym,
- 3) realizację zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym poprawność opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz przygotowanie osób funkcyjnych i obsady Stałego Dyżuru do uruchamiania oraz realizacji zadań określonych w planie operacyjnym funkcjonowania przedsiębiorcy,
- 4) realizację zadań z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony, w tym ocenę stanu realizacji przygotowań w tym zakresie,
- 5) poprawność i terminowość wykonania dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, określonych w „*Wytycznych Ministra Skarbu Państwa do planowania i organizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych przez przedsiębiorców*”.

W
(nazwa kontrolowanego przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do

Minister Skarbu Państwa

.....
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 2

HARMONOGRAM KONTROLI PROBLEMYWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016 R.

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Kontrolowane zagadnienia						Termin	Skład zespołu kontrolnego	
		planowanie i realizacja szkolenia obronnego	planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych w 2015 r.	zadania z zakresu planowania operacyjnego	zadania z zakresu militarności i szczególnej ochrony	realizacja zadań planistyczno-sprawozdawczych	Komórka organizacyjna wyznaczająca pracownika		Funkcja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach	X	X	X	X	X	maj–czerwiec 30.05–1.06	DSS MSP BAK MSP DSS MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz	
2	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Polskie Radio Szczecin” S.A. z siedzibą w Szczecinie	X	X	X	nie realizuje	X	czerwiec 2–3	DSS MSP BAK MSP DSS MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz	
3	Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie	X	X	X	X	X	czerwiec 13–15	DSS MSP BAK MSP DSS MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz	
4	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z siedzibą w Kielcach	X	X	X	nie realizuje	X	czerwiec 16–17	DSS MSP BAK MSP DSS MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz	

UWAGA: U przedsiębiorców wymienionych w poz. 1–2 i poz. 3–4, kontrole przeprowadzi odpowiednio zespół kontroli w tym samym składzie.