

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r.

Pozycja 6

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA¹⁾

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia w 2015 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), w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 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) oraz § 11 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) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz „Planem kontroli problemowej w 2015 r. przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zadań obronnych”.

§ 2

Kontrolą objąć należy następujących przedsiębiorców:

- 1) Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 55 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/607/14 z dnia 18 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 2) RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2008 r. oraz Decyzji Nr 61 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 sierpnia 2009 r., zgodnie z Umową Nr DNWiP5-RG-7113-19/09 z dnia 04 listopada 2009 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 3) TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 60 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2013 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/566/14 z dnia 17 lutego 2014 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 4) Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 69 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r. oraz Decyzji Nr 54 Ministra Skarbu Państwa z dnia 05 września 2006 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/21 z dnia 30 kwietnia 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności;

¹⁾ Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1262).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, poz. 1407 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 852 i poz. 1355, oraz z 2014 r. poz. 619 i poz. 773.

- 5) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 46 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 kwietnia 2003 r. oraz Decyzji Nr 71 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 września 2006 r., zgodnie z Umową Nr MSP/DNW/2044/13 z dnia 26 marca 2013 r. o realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
- 6) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, która realizuje zadania na podstawie: Decyzji Nr 65 Ministra Skarbu Państwa z dnia 08 września 2006 r. oraz Decyzji Nr 21 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 marca 2007 r., zgodnie z Umową Nr MSP/BDG/973/07/27 z dnia 06 czerwca 2007 r. o realizację zadań na rzecz obronności.

§ 3

1. Zakres kontroli obejmować będzie 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 2015 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 przeprowadzą trzyosobowe zespoły kontrolne składające się z dwóch pracowników z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa, zajmujących się merytorycznie realizacją zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i jednego pracownika z Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Poszczególne zespoły kontrolne przeprowadzą 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 jego przewodniczący.

3. Terminy przeprowadzenia kontroli, skład zespołów kontrolnych oraz zagadnienia podlegające kontroli u poszczególnych przedsiębiorców określa „Harmonogram kontroli problemowej przedsiębiorców w 2015 r.”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Instruktażu do prowadzenia kontroli dla zespołów kontrolnych udzieli dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MSP, przy współdziałaniu z dyrektorem Biura Kontroli MSP.

§ 5

O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli należy powiadomić kontrolowanego przedsiębiorcę co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 6

Przewodniczący poszczególnych zespołów kontrolnych sporządzą 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 Nadzoru Właścicielskiego MSP prześlą 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

Włodzimierz Karpiński

Załączniki do Zarządzenia Nr 6 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 27 lutego 2015 r. (poz. 6)

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 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*”.

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 2015 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 2014 r.	zadania z zakresu planowania operacyjnego	zadania z zakresu militaryzacji i szczególnej ochrony	realizacja zadań planistyczno-sprawozdawczych	zadania z zakresu 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku	X	Finasowanie zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowych	X	nie realizuje	X	kwiecień 16–17	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz
2	RWE STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	X	Finasowanie zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowych	X	X	X	kwiecień 23–24	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz
3	TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie	X	X	X	X	X	maj 11–13	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz
4	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu	X	X	X	X	X	maj 14–15	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz
5	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku	X	X	X	X	X	maj 27–29	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz
6	Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach	X	Finasowanie zadań w 2014 r. z własnych śr. finansowych	X	X	X	czerwiec 17–19	DNW MSP BK MSP DNW MSP	Przewodniczący Członek Sekretarz

UWAGA: W dniach 11–15 maja (poz. 3 i 4) kontrole przeprowadzi zespół kontrolujący w tym samym składzie.