

**Wytyczne
do przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie
Gminy Sulmierzyce w 2024 roku**

I. Postanowienia ogólne.

1. Wytyczne do przeprowadzania kontroli określają zakres prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych planowanych i realizowanych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Wójta Gminy Sulmierzyce.
2. Kontrolą objęte zostaną wykonywane zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno- prawnych oraz porozumień z podmiotami.
3. Zakres planowanej kontroli będzie uwzględniał zadania realizowane przez jednostki organizacyjne w czasie osiągania stanów gotowości obronnej Gminy Sulmierzyce
w obszarach opisanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 253).
4. Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia, który to zespół po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi wystąpienie pokontrolne i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sulmierzyce.
5. Zakres i termin przeprowadzenia kontroli zostanie przekazany podmiotowi kontrolowanemu na piśmie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.

II. Dokumentowanie przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie skali ocen kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

1. Wyniki kontroli należy ująć w protokole pokontrolnym.
2. Ustala się następującą skalę ocen kontrolowanej jednostki organizacyjnej:
 - 1) Ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter kontrolny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywaniu 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 wykonywaniu 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 do kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.

**Roczny
plan kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Sulmierzyce
w 2024 roku**

I. Podstawa prawna opracowania rocznego planu kontroli:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 19 stycznia 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 253);
2. Zarządzenie Wojewody Łódzkiego nr 202/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych
3. Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie kontroli realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych.

II. Cel kontroli:

1. Ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych.
2. Określenie stanu przygotowań obronnych na terenie Gminy Sulmierzyce poprzez:
 - a. ustalenie faktycznego stanu wykonywania zadań obronnych;
 - b. badanie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa;
 - c. ujawnienie nieprawidłowości oraz przyczyn i okoliczności ich powstania ze wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych;
 - d. wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie ujawnionych nieprawidłowości

III. Wybrane zagadnienia- problemy do zbadania

1. Realizacja planowania operacyjnego przez Szkołę Podstawową w Sulmierzycach w tym posiadanie dokumentacji planistycznej;
2. Przegląd procedur mających na celu przekazania części budynku szkoły wraz z pomieszczeniami i ich wyposażeniem;
3. Organizacja łączności

IV. Wskazówki organizacyjno- metodyczne do przeprowadzenia kontroli

1. Zespół kontrolny przeprowadzi swoje czynności kontrolne na podstawie wystawionego przez Wójta Gminy Sulmierzyce upoważnienia do przeprowadzenia kontroli problemowej do wykonywania zadań obronnych w kontrolowanej jednostce organizacyjnej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującymi w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
3. O zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli problemowej organ zarządzający przeprowadzenie kontroli powiadomi kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrolę przeprowadzić w celu sprawdzenia wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu faktycznego przygotowań obronnych w jednostce organizacyjnej podlegającej kontroli.
5. Przedstawienie wstępnych wyników kontroli wraz z omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli odbędzie się podczas spotkania pokontrolnego w dniu przeprowadzania kontroli po jej zakończeniu z udziałem kierownika kontrolowanego podmiotu i zespołu kontrolnego.

6. Protokół pokontrolny po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy przewodniczący zespołu kontrolnego przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostce organizacyjnej.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba może zgłaszać przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
8. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez Wójta Gminy Sulmierzyce.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowuje się w książce kontrolnej jednostki organizacyjnej.
10. Czynności kontrolne prowadzi się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.
11. W sprawach nieuregulowanych w wytycznych w zakresie organizacji, planowania, wykonywania i dokumentowania kontroli należy stosować przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz.U z 2023 r. poz. 253)

V. Plan kontroli problemowej na 2024 rok.

Lp.	Podmiot kontrolowany	Zakres przedmiotowy kontroli realizacji zadań obronnych	Termin kontroli	Zespół kontrolny	Uwagi:
1.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach Dyrektor szkoły	Organizacja i gotowość przekazania części budynku szkoły wraz z pomieszczeniami i wyposażeniem dla potrzeb Wójta Gminy Sulmierzyce	Czerwiec 2024 roku	Przewodniczący: Z-ca Kierownika USC Członkowie: 1. Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej 2. Koordynator ds. obronnych	
2.	Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach Dyrektor szkoły	Sprawdzenie dokumentacji i umiejętności osób przewidzianych do realizacji zadań w zakresie nałożonych zadań obronnych na dyrektora szkoły	Czerwiec 2024 roku	Przewodniczący: Z-ca Kierownika USC Członkowie: 1. Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i obrony cywilnej 2. Koordynator ds. obronnych	