

PLAN  
KONTROLI PROBLEMOWYCH WYKONYWANIA  
ZADAŃ OBRONNYCH NA 2023 ROK

## 1. Podstawa prawna opracowania planu.

Podstawę opracowania rocznego planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2023 roku stanowi: § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.).

## 2. Cel kontroli.

Celem kontroli jest sprawdzenie wykonywania wybranych zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ustalenie stanu przygotowań obronnych w gminie.

W roku 2023 celem kontroli problemowej będzie ustalenie stanu faktycznego w niżej określonym zakresie:

Przygotowania kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych.

- opracowanie Kart Realizacji Zadań Operacyjnych – zgodnie z nowym Planem Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Ruciane-Nida w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- przygotowanie kadry kierowniczej do kierowania jednostką w stanach nadzwyczajnych,
- opracowanie i prowadzenie dokumentacji przygotowań jednostki na potrzeby obronne państwa,
- organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru,
- dokumentacja stałego dyżuru,
- udział w szkoleniach obronnych.

## 3. Skala ocen kontrolowanej działalności:

- **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 wykonania zadań;
- **Ocena pozytywna z uchybieniami** – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one wyłącznie charakter formalny nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań;
- **Ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – gdy stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu nałożonych zadań nie przekraczały założonego dla kontroli progu istotności;
- **Ocena negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli na podstawie cech ilościowych i jakościowych próg istotności.

W uzasadnionych przypadkach wynikających z przedmiotu kontroli dopuszcza się inną skalę ocen np. opisową.

**4. Wykaz planowanych kontroli problemowych na 2023 rok:**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Przygotowanie kontrolowanej jednostki do realizacji zadań obronnych. Kontroli podlega wykonanie wybranych zadań obronnych określonych w § 3 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.).	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie	Październik 2023 r.	Sekretarz Gminy Inspektor ds. obrony cywilnej	