

**UCHWAŁA Nr IV/37/15**  
**RADY GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r.**

*Na podstawie art. 18a ust. 1 i ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz § 50 ust. 1 i ust. 2 pkt1, §51 ust. 1 i ust. 2 oraz § 54 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r.( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r. poz. 2682)*

**Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Andrzej Spychalski*

### **Uzasadnienie:**

Zatwierdzenie przez Radę Gminy Włocławek planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz planu kontroli na dany rok kalendarzowy stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych, w tym zapisów Statutu Gminy Włocławek.

Zgodnie z § 50 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek funkcja kontrolna Komisji Rewizyjnej realizowana jest m.in. poprzez opracowanie ramowego planu pracy w tym planu kontroli. Uprawnienie Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności kontrolnej wójta gminy, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy wynika z art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Podjęcie zatem uchwały w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

  
Andrzej Spychalski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/37/15  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 27 marca 2015 r.

**PLAN**  
**PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Tematyka</b>	<b>Termin przeprowadzenia/ kwartał</b>
1.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.	I kwartał
2.	Kontrola działalności GOK i GBP w Kruszynie.	I kwartał
3.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek.	I kwartał
4.	Ocena działalności klubów sportowych.	I kwartał
5.	Działalność Zespołów Folklorystycznych Smólnik i Kruszyn.	I kwartał
6.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 r.	II kwartał
7.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2014 r.	II kwartał
8.	Sporządzenie wniosku o udzielenie ( bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	II kwartał
9.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	II kwartał
10.	Ocena stanu utrzymania dróg.	II kwartał

11.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	III kwartał
12.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	III kwartał
13.	Ocena zasobów GOPS we Włocławku.	III kwartał
14.	Sprawozdanie z działalności SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.	III kwartał
15.	Realizacja zadań doraźnych zleczonych przez Radę Gminy Włocławek.	IV kwartał
16.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	IV kwartał
17.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek  
*Andrzej Spychalski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/37/15  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 27 marca 2015 r.

**PLAN**  
**KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia/ kwartał</b>
1.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"><li>– opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. ,</li><li>– przedłożenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.</li></ul>	I kwartał
2.	Kontrola działalności GOK i GBP w Kruszynie.	<ul style="list-style-type: none"><li>– uregulowania organizacyjne,</li><li>– realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie, dochody i wydatki,</li><li>– organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą,</li><li>– bilans samorządowych jednostek budżetowych.</li></ul>	I kwartał
3.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"><li>– ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,</li><li>– karty drogowe samochodów OSP z uwzględnieniem pobranego i zużytego paliwa,</li><li>– karty sprzętu pożarniczego,</li><li>– ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów,</li></ul>	I kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- majątek, środki trwałe i wyposażenie,</li> <li>- szkolenia specjalistyczne.</li> </ul>	
4.	Ocena działalności klubów sportowych.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza sprawozdania z wykonania zadania publicznego – rozliczenie dotacji za 2014 r.,</li> <li>- ocena pracy oraz osiągnięć klubów sportowych.</li> </ul>	I kwartał
5.	Działalność Zespołów Folklorystycznych Smólnik i Kruszyn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków finansowych.</li> </ul>	I kwartał
6.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans z wykonania budżetu,</li> <li>- bilans samorządowych jednostek budżetowych,</li> <li>- rachunek zysków i strat,</li> <li>- informacja o stanie mienia,</li> <li>- działania windykacyjne,</li> <li>- skutki obniżenia podatków i opłat lokalnych,</li> <li>- ewidencja podatkowa,</li> <li>- kredyty i pożyczki długoterminowe,</li> <li>- stan zadłużenia gminy.</li> </ul>	II kwartał
7.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie protokołu.</li> </ul>	II kwartał
8.	Sporządzenie wniosku o udzielenie ( bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzenie wniosku o udzielenie ( bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek,</li> <li>- przekazanie wniosku Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.</li> </ul>	II kwartał
9.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stan realizacji ustawy,</li> <li>- funkcjonowania PSZOK.</li> </ul>	II kwartał
10.	Ocena stanu utrzymania dróg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sposób wyłaniania wykonawców na</li> </ul>	II kwartał

		<p>zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celowość i zasadność wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg,</li> <li>- sprawdzenie jakości wykonania zadań w zakresie budownictwa drogowego,</li> <li>- zamówienia publiczne.</li> </ul>	
11.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu oraz przedszkola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę,</li> <li>- racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu,</li> <li>- poziom nauczania.</li> </ul>	III kwartał
12.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę,</li> <li>- racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu,</li> <li>- poziom nauczania.</li> </ul>	III kwartał
13.	Ocena zasobów GOPS we Włocławku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zadania własne finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z budżetu Państwa ( zasiłki okresowe, zasiłki celowe),</li> <li>- wydatkowanie środków budżetowych na zadania własne pomocy społecznej,</li> <li>- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Włocławek na 2013 r.,</li> <li>- sposób przyznawania zasiłków okresowych i celowych,</li> <li>- kryteria dotyczące weryfikacji osób bezrobotnych do szkoleń w ramach programu „Kapitał ludzki”.</li> </ul>	III kwartał
14.	Sprawozdanie z działalności	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja dochodów i wydatków.</li> </ul>	III kwartał

	SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.		
15.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,</li> <li>- nadzór budowlany jako koszt dzielenia zamówienia publicznego,</li> <li>- koszty rozmów telefonicznych,</li> <li>- rejestr skarg i wniosków,</li> <li>- analiza rozliczeń inwestycji w 2014 r.,</li> <li>- analiza wykonania remontów,</li> <li>- racjonalność i celowość wydatków środków finansowych Gminy Włocławek.</li> </ul>	III kwartał
16.	Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek.</li> </ul>	IV kwartał
17.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. ,</li> <li>- przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.</li> </ul>	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włocławek

*Andrzej Spychalski*