

UCHWAŁA NR XIII/106/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami: poz. 1890) oraz § 50 ust. 2 pkt 1 i § 51 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r. poz. 2682, z 2015 r. poz. 1586, poz. 3148)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. 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 2016 r. 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

Paweł Bogdanowicz



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

Paweł B...
Paweł B...

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 lutego 2016 r.

**PLAN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK**

Lp.	Tematyka	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 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 2015 r.	II kwartał
7.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2015 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	III kwartał

	im. Polskich Noblistów w Kruszyńce oraz przedszkola.	
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 Kruszyńce.	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 2016 r.	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 lutego 2016 r.

**PLAN
KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.	<ul style="list-style-type: none">– opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. ,– przedłożenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	I kwartał
2.	Kontrola działalności GOK i GBP w Kruszynie.	<ul style="list-style-type: none">– uregulowania organizacyjne,– realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie, dochody i wydatki,– organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą,– bilans samorządowych jednostek budżetowych,– realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	I kwartał
3.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none">– ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,– karty drogowe samochodów OSP z uwzględnieniem pobranego i zużytego paliwa,– karty sprzętu pożarniczego,	I kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, - majątek, środki trwałe i wyposażenie, - szkolenia specjalistyczne, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	
4.	Ocena działalności klubów sportowych.	<ul style="list-style-type: none"> - analiza sprawozdania z wykonania zadania publicznego – rozliczenie dotacji za 2015 r., - ocena pracy oraz osiągnięć klubów sportowych, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	I kwartał
5.	Działalność Zespołów Folklorystycznych Smólnik i Kruszyn.	<ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie środków finansowych, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	I kwartał
6.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2015 r.	<ul style="list-style-type: none"> - bilans z wykonania budżetu, - bilans samorządowych jednostek budżetowych, - rachunek zysków i strat, - informacja o stanie mienia, - działania windykacyjne, - skutki obniżenia podatków i opłat lokalnych, - ewidencja podatkowa, - kredyty i pożyczki długoterminowe, - stan zadłużenia gminy. 	II kwartał
7.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2015 r.	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie protokołu. 	II kwartał
8.	Sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie)	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi 	II kwartał

	absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	Gminy Włocławek, – przekazanie wniosku Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	
9.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	– stan realizacji ustawy, – funkcjonowania PSZOK, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	II kwartał
10.	Ocena stanu utrzymania dróg.	– sposób wyłaniania wykonawców na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, – celowość i zasadność wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg, – sprawdzenie jakości wykonania zadań w zakresie budownictwa drogowego, – zamówienia publiczne, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	II kwartał
11.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu oraz przedszkola.	– realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę, – racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu, – poziom nauczania, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	III kwartał
12.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	– realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę, – racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu, – poziom nauczania, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	III kwartał

13.	Ocena zasobów GOPS we Włocławku.	<ul style="list-style-type: none"> – zadania własne finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z budżetu Państwa (zasiłki okresowe, zasiłki celowe), – wydatkowanie środków budżetowych na zadania własne pomocy społecznej, – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Włocławek na 2015 r., – sposób przyznawania zasiłków okresowych i celowych, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	III kwartał
14.	Sprawozdanie z działalności SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.	<ul style="list-style-type: none"> – weryfikacja dochodów i wydatków, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	III kwartał
15.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, – nadzór budowlany jako koszt dzielenia zamówienia publicznego, – koszty rozmów telefonicznych, – rejestr skarg i wniosków, – analiza rozliczeń inwestycji w 2015 r., – analiza wykonania remontów, – racjonalność i celowość wydatków środków finansowych Gminy Włocławek. 	III kwartał
16.	Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek. 	IV kwartał
17.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> – opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r. , – przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r. 	IV kwartał

		Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	
--	--	---	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz