

UCHWAŁA Nr XXI/171/16
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 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 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, z 2016 r. poz. 3703)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 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 2017 r.

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 Bogdanowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**PLAN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK**

Lp.	Tematyka	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Kontrola działalności GOK i GBP w Kruszynie.	I kwartał
2.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek.	I kwartał
3.	Ocena działalności klubów sportowych.	I kwartał
4.	Działalność Zespołów Folklorystycznych Smólnik i Kruszyn.	I kwartał
5.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 r.	II kwartał
6.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2016 r.	II kwartał
7.	Sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	II kwartał
8.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	II kwartał
9.	Ocena stanu utrzymania dróg.	II kwartał
10.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	III kwartał
11.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	III kwartał

	im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	
12.	Ocena zasobów GOPS we Włocławku.	III kwartał
13.	Sprawozdanie z działalności SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.	III kwartał
14.	Realizacja zadań doraźnych zleczanych przez Radę Gminy Włocławek.	IV kwartał
15.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	IV kwartał
16.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**PLAN
KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	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
2.	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,- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów,- majątek, środki trwałe i wyposażenie,- szkolenia specjalistyczne,- realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	I kwartał
3.	Ocena działalności klubów	<ul style="list-style-type: none">- analiza sprawozdania z wykonania	I kwartał

	sportowych.	<p>zadania publicznego – rozliczenie dotacji za 2016 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> – ocena pracy oraz osiągnięć klubów sportowych, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	
4.	Działalność Zespołów Folklorystycznych Smólnik i Kruszyn.	<ul style="list-style-type: none"> – wydatkowanie środków finansowych, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	I kwartał
5.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2016 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
6.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie protokołu. 	II kwartał
7.	Sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek, – przekazanie wniosku Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek. 	II kwartał
8.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.	<ul style="list-style-type: none"> – stan realizacji ustawy, – funkcjonowania PSZOK, – realizacja i wykonanie zaleceń 	II kwartał

		pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	
9.	Ocena stanu utrzymania dróg.	<ul style="list-style-type: none"> - 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
10.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu oraz przedszkola.	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę, - racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu, - poziom nauczania, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	III kwartał
11.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	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 	III kwartał

		<p>oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Włocławek na 2015 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób przyznawania zasiłków okresowych i celowych, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	
13.	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
14.	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 2016 r., - analiza wykonania remontów, - racjonalność i celowość wydatków środków finansowych Gminy Włocławek. 	III kwartał
15.	Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Włocławek. 	IV kwartał
16.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r. , - przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek. 	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bortanowicz