

UCHWAŁA NR XX/196/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r.

Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 678, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz §50 ust. 1, ust. 2 pkt1, §51 ust. 1 i 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)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r. 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 2013r. 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

Tomasz Karwosik

Uzasadnienie:

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

Podjęcie zatem uchwały w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Markosik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/196/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 13 marca 2013r.

**PLAN
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK**

Lp.	Tematyka	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.	I kwartał
2.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.	I kwartał
3.	Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek za 2012 r.	I kwartał
4.	Kontrola problemowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie oraz bibliotek publicznych.	I kwartał
5.	Ocena działalności zespołów folklorystycznych.	I kwartał
6.	Ocena działalności klubów sportowych.	II kwartał
7.	Ocena stanu wykonania zimowego utrzymania dróg.	II kwartał
8.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2012 r.	II kwartał
9.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2012 r.	II kwartał
10.	Sporządzenie wniosku o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	II kwartał
11.	Działalność jednostek OSP.	II kwartał



12.	Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku.	III kwartał
13.	Działalność Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.	III kwartał
14.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	III kwartał
15.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkola.	III kwartał
16.	Sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.	IV kwartał
17.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	IV kwartał
18.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.	IV kwartał
19.	Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.	IV kwartał
20.	Opracowanie i przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.	IV kwartał
21.	Realizacja zadań doraźnych zleczanych przez Radę Gminy Włocławek.	IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/196/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 13 marca 2013r.

PLAN
KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.	– opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. , – przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	I kwartał
2.	Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.	– opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. , – przedłożenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	I kwartał
3.	Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek za 2012 r.	– analiza protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek w 2012 r.	I kwartał
4.	Kontrola problemowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie oraz bibliotek publicznych.	– analiza wykonania zaleceń pokontrolnych z 2012 r., – uregulowania organizacyjne, – realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie, dochody i wydatki,	I kwartał



		<ul style="list-style-type: none"> - organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą. 	
5.	Ocena działalności zespołów folklorystycznych.	<ul style="list-style-type: none"> - analiza wykonania zaleceń pokontrolnych, - wydatkowanie środków finansowych. 	I kwartał
6.	Ocena działalności klubów sportowych.	<ul style="list-style-type: none"> - analiza wykonania zaleceń pokontrolnych, - analiza sprawozdania z wykonania zadania publicznego – rozliczenie dotacji za 2012 r. 	II kwartał
7.	Ocena stanu wykonania zimowego 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. 	II kwartał
8.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2012 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, - analiza realizacji obciążenia podatkowego mieszkańców gminy w szczególności właścicieli nowo wybudowanych i oddawanych do użytku budynków. 	II kwartał
9.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie protokołu. 	II kwartał



	wykonania budżetu za 2012 r.		
10.	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
11.	Działalność jednostek OSP.	<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. 	II kwartał
12.	Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 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 2012 r. 	III kwartał
13.	Działalność Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku.	<ul style="list-style-type: none"> - analiza wykonania zaleceń pokontrolnych, - stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół, - stypendia socjalne, - wyprawka szkolna, - finansowanie zadań oświatowych, - gospodarka paliwowa oraz karty drogowe. 	III kwartał

14.	Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę, – racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu, – poziom nauczania. 	III kwartał
15.	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. 	III kwartał
16.	Sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.	<ul style="list-style-type: none"> – analiza wykonania zaleceń pokontrolnych, 	IV kwartał
17.	Kontrola problemowa Urzędu Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, – analiza rozliczeń inwestycji w 2012 r., – analiza wykonania remontów, – realizacja zarządzeń Wójta Gminy Włocławek, – racjonalność i celowość wydatków środków finansowych Gminy Włocławek. 	IV kwartał
18.	Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.	<ul style="list-style-type: none"> – opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. , – przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek. 	IV kwartał
19.	Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.	<ul style="list-style-type: none"> – opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. , 	IV kwartał

		– przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	
20.	Opracowanie i przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.	– opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. , – przedłożenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.	IV kwartał
21.	Realizacja zadań doraźnych zleczanych przez Radę Gminy Włocławek.		IV kwartał

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik