

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  
na 2018 rok**

Lp.	Temat kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapoznanie się z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2017 roku</li><li>2. Informacja o stanie, ilości i jakości dróg na terenie Gminy Zbąszynek.</li><li>3. Kontrola wydatkowania środków na remonty i budowę dróg gminnych.</li></ol>	17.01.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Sekretarz Skarbnik
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2017 rok.</li><li>2. Analiza należności Gminy (stan na 31.12.2017 r.) Informacja nt. dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie Gminy</li></ol>	14.02.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Sekretarz Skarbnik
3.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola działalności Oświaty:<ol style="list-style-type: none"><li>a) koszty placówek w układzie porównawczym,</li><li>b) liczebność oddziałów w układzie porównawczym,</li><li>c) dotacja na 1 ucznia wynikająca z subwencji, a faktyczny wskaźnik wynikający z planu finansowego,</li><li>d) stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach,</li><li>e) stan techniczny obiektów, poniesione nakłady remontowe i inwestycyjne.</li></ol></li><li>2. Kontrola wydatkowania gminnych środków na funkcjonowanie przedszkoli. (Dokumentacja na piśmie)</li></ol>	21.03.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Skarbnik Dyrektorzy szkół
4.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola wykonania budżetu za 2017 rok., w tym środki pozabudżetowe pozyskane przez Gminę w 2017 roku</li><li>2. Sporządzenie wniosku do RIO w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Burmistrza.</li></ol>	26.04.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Skarbnik
5.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola działalności ZOK – informacja z realizacji zadań kulturalnych</li><li>2. Kontrola działalności SZUK:<ol style="list-style-type: none"><li>➤ Analiza należności (ścieki, woda, nieczystości stałe za 2017 rok).</li></ol></li><li>3. Kontrola działalności OSiR- informacja z realizacji zadań kulturalnych i sportowych za 2017 r.</li></ol>	09.05.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Kierownik SZUK Kierownik OSiR Dyrektor ZOK

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  
na 2018 rok**

6.	1. Kontrola funkcjonowania PSZOK 2. Polityka informacyjna Gminy w zakresie segregacji śmieci. 3. Informacja nt. realizacji umowy z firmą – odbiorcą gminne odpady komunalne	20.06.2018r. godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Sekretarz Skarbnik
7.	<b>Przerwa urlopową</b>	<b>lipiec</b>	
8.	1. Kontrola finansowa dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbąszynek dla stowarzyszeń za 2017 rok: TKKF, ZUTW. 2. Kontrola dotacji udzielonych gminnym jednostkom OSP	22.08.2018r. godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Skarbnik
9.	<b>Pisemne sprawozdania komisji w zakresie</b> 1. Kontrola wydatkowania środków w ramach GKRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi ➤ procedury wydatkowania środków 2. Analiza wydatkowania środków na służbę zdrowia na terenie Gminy Zbąszynek w 2017	19.09.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Przewodniczący GKRPA
10.	<b>Pisemne sprawozdania komisji w zakresie pkt 1 i 2:</b> 1. Kontrola działalności OPS w Zbąszynku w zakresie zaległości dot. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wg stanu na dzień 30.06.2018 r. 2. Kontrola wydatkowania i pozyskiwania środków na działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” Ponadto: 3. Stopień realizacji wydatków majątkowych w 2018 roku, w tym kontrola realizacji zamówień publicznych (do i powyżej 30.000 euro). 4. Sprawozdanie z działalności komisji do października 2018 roku.	17.10.2018r., godz. 8 <sup>15</sup>	Burmistrz Kierownik OPS Kierownik DDP Skarbnik Przewodniczący KR

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Henryk Budych*

Zbąszynek, 28.12.2017 r.