

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 rok

	Temat kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola niezrealizowania inwestycji „Budowa skrzyżowania Wojska Polskiego-Sportowa”. 2. Informacja z realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej w 2007 roku. 3. Przedstawienie wszystkich ksiąg obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych. 	styczeń	Burmistrz Sekretarz Kierownik RIT Kierownicy jednostek organizacyjnych
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza zaciąganych kredytów w 2007 roku - cel ich wykorzystania oraz zadłużenie Gminy. 2. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za rok 2007r. w tym szczególnie: <ul style="list-style-type: none"> ➤ współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami; zasady przyznawania dotacji, system rozliczeń, korzystanie z majątku gminy. 	luty	Burmistrz Skarbnik
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola wykonania budżetu za 2007 2. Sporządzenie wniosku do RIO w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 	marzec	Burmistrz Skarbnik
4	<p>Kontrola działalności ZUK:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zasady wyboru zadań i formy i ich realizacji ➤ Zasady przyznawania premii i nagród, system wynagrodzeń, ➤ Kontrola oczyszczalni ścieków 	kwiecień	Kierownik ZUK
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola działalności OKSiR-u; <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zamówienia publiczne – remonty / inwestycje ➤ Gospodarowanie majątkiem (wpływy z wynajmu obiektu, pozyskiwanie środków, ➤ System kontroli pracowniczej, książka obiektów ➤ Zasady wyboru i finansowania projektów i przedsięwzięć merytorycznych oraz ich rozliczania i kontroli (zaj. z dziećmi i młodzieżą) ➤ Programu wakacje 2007 	maj	Kierownik OKSiR
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji GKPiRPA, celowość wydatkowania środków, planowanie/wydatkowanie 2 Kontrola gospodarowania majątkiem gminy oraz dotacji przyznanej na OSP Kręcko. 	czerwiec	Burmistrz Skarbnik

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 rok

7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji zamówień publicznych za I półrocze (do 14000 euro) 2. Kontrola Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW 3. Kontrola realizacji uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości 	sierpień	Burmistrz Skarbnik Sekretarz
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena funkcjonowania systemu kontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych. 2. Kontrola realizacji WPI za I półrocze 2008 roku 	wrzesień	Burmistrz Kierownicy jednostek organizacyjnych
9	<p>Kontrola działalności OPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ analiza formalno-prawna ➤ kontrola realizacji zamówień publicznych ➤ zatrudnienie – porównanie do standardów prawnych, wynagrodzenie pracowników / % wynagrodzenia do planu finansowego środków budżetu gminy ➤ koszty bieżącego utrzymania ➤ Odwołania od decyzji nie udzielenia pomocy finansowej ➤ dożywianie – kwota dochodów/wydatków, liczba dzieci i dokumentacja, dokumenty przetargowe, formy dożywiania w czasie wakacji ➤ usługi opiekuńcze – wpływy i wydatki ➤ ilość wydanych decyzji na zasiłki ich wysokość ➤ kontrola zadań wynikających ze zwiększenia środków w dziale 852 	październik	Kierownik OPS
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola działalności placówek oświatowych – Szkoły Podstawowe i I Gimnazjum 2. Ocena wydatkowanych środków na przedszkola niepubliczne- kontrola stanu technicznego obiektu przedszkolnego – Dąbrówka Wlkp. 	listopad	Burmistrz Skarbnik Dyrektorzy szkół
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola realizacji zamówień publicznych (do i powyżej 14 000 euro) 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok. 3. Plan pracy Komisji na 2009 rok 	grudzień	Burmistrz Skarbnik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Budych