

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2019 rok**

Lp.	Temat kontroli	Termin	Odpowiedzialny
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Zapoznanie się z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2018 roku2. Informacja o stanie, ilości i jakości dróg na terenie Gminy Zbąszynek.3. Kontrola wydatkowania środków na remonty i budowę dróg gminnych.	21.01.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Sekretarz Skarbnik
2.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2018 rok.2. Analiza należności Gminy (stan na 31.12.2018 r.) Informacja nt. dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie Gminy - ilościowo	18.02.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Sekretarz Skarbnik
3.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola działalności Oświaty:<ol style="list-style-type: none">a) koszty placówek w układzie porównawczym,b) liczebność oddziałów w układzie porównawczym,c) dotacja na 1 ucznia wynikająca z subwencji, a faktyczny wskaźnik wynikający z planu finansowego,d) stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach,e) stan techniczny obiektów, poniesione nakłady remontowe i inwestycyjne.2. Kontrola wydatkowania gminnych środków na funkcjonowanie przedszkoli. (Dokumentacja na piśmie)	18.03.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Skarbnik Kierownik Referatu Oświaty
4.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola wykonania budżetu za 2018 rok., w tym środki pozabudżetowe pozyskane przez Gminę w 2018 roku2. Sporządzenie wniosku do RIO w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium dla Burmistrza. <u>Pisemne sprawozdania komisji w zakresie pkt 3:</u>3. Kontrola działalności OPS w Zbąszynku w zakresie zaległości dot. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., wizyta w jednostce	23.04.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Skarbnik Kierownik OPS



**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
 na 2019 rok**

5.	Informacja pisemna z wizytą kontrolną: 1. Kontrola działalności ZOK – informacja z realizacji zadań kulturalnych; 2. Kontrola działalności SZUK: Analiza należności (ścieki, woda, nieczystości stałe, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe za 2018 rok) 3. Podsumowanie kontroli Urząd Miejski	13.05.2019r., godz. 8 ¹⁵ SZUK 9 ⁰⁰ ZOK 9 ⁴⁵ UM	Burmistrz Kierownik SZUK Dyrektor ZOK
6.	1. Polityka informacyjna Gminy w zakresie segregacji śmieci. 2. Informacja nt. realizacji umowy z firmą – odbiorcą gminne odpady komunalne. 3. Kontrola działalności OSiR - informacja z realizacji zadań sportowych za 2018 r. i kontrola budowy hali sportowej – kontrola na miejscu	17.06.2019r. godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Kierownik RIT Kierownik OSiR
7.	Przerwa urlopowa	lipiec	
8.	1. Kontrola finansowa dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbąszynek na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i pożytku publicznego za 2018 rok (oraz dotacje pozakonkursowe) 2. Kontrola wybranych dróg gminnych pod względem celowości i rzetelności wydatkowania środków: ulica Mała i Polna – Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec i Bronikowo.	19.08.2019r. godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Skarbnik Kierownik RIT
9.	<u>Sprawozdania komisji w zakresie pkt 1 i 2</u> 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 2018.	23.09.2019r., godz. 8 ¹⁵ godz. 8: ⁴⁵	Burmistrz Przewodniczący GKRPA
10.	<u>Sprawozdania komisji w zakresie pkt 1</u> 1. Kontrola działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor”	21.10.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Kierownik DD”S-W”
11.	1. Stopień realizacji wydatków majątkowych w 2019 roku, w tym kontrola realizacji zamówień publicznych (do i powyżej 30.000 euro). 2. Kontrola wydatkowania środków budżetowych na cele promocji Gminy.	18.11.2019r., godz. 8 ¹⁵	Burmistrz Skarbnik Sekretarz
12.	1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2019 roku 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok	09.12.2019r., . godz. 8 ¹⁵	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA



Pych Marek - Przewodniczący
Szymański Łukasz - Wiceprzewodniczący
Kaczmarek Patrycja - Sekretarz
Fedko Tomasz - Członek
Muszyńska Wioleta - Członek

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2019 rok**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbąszynek, 13.12.2018r.