

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/395/22
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN
KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2023 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Ocena zasobów GOPŚ we Włocławku.	<ul style="list-style-type: none">– sprawy organizacyjne,– 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 2022 r.,– sposób przyznawania zasiłków okresowych i celowych,– realizacja uchwał Rady Gminy Włocławek,	I kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	
2.	Działalność SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2022 r.	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne, – weryfikacja dochodów i wydatków, – ewidencja środków trwałych, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 	I kwartał
3.	Kontrola LZS i UKS oraz stowarzyszeń.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja zakresu postanowień zawartych umów, – racjonalność i celowość wydatkowanych środków finansowych, – troska o powierzony majątek (środki trwałe i nisko cenne składniki majątkowe), 	I kwartał
4.	Kontrola działalności Gminnej Spółki Wodnej.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja zadań własnych Spółki Wodnej, – finansowanie Gminnej Spółki Wodnej, – ewidencja sprzętu, – weryfikacja wpływów i wydatków, 	I kwartał
5.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek (OSP Dąb Polski, OSP Smólnik, OSP Smólsk).	<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, 	I kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> – ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, – majątek, środki trwałe i wyposażenie, – szkolenia specjalistyczne, realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	
6.	Realizacja odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów.	<ul style="list-style-type: none"> – finansowanie PSZOK-a, – zadania PSZOK-a, – zakres prac, – kontrola postępowania przetargowego, – ewidencja sprzętu, 	I kwartał
7.	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2022 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.	Kontrola działalności GOK z siedzibą w Kruszynie z uwzględnieniem CIW w Smólniku.	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne i kadrowe, – realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie, dochody i wydatki, 	III kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> – organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, – postępowanie przetargowe na CIW, – środki trwałe i nisko cenne składniki majątkowe. 	
7.	Kontrola Dziennego Domu Seniora w Kruszyńcu w tym Klubu Seniora	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne, – realizacja projektów, – wykorzystanie środków finansowych w tym fundusz sołecki, współpraca ze społecznością, 	III kwartał
8.	Działalność żłobka w Kruszyńcu.	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne, – kontrola wyposażenia, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 	III kwartał
9.	Działalność Szkoły Podstawowej 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, – realizacja projektów (pozyskanie środków finansowych), – CUW – analiza i działania podjęte w zakresie otrzymanej subwencji, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	IV kwartał

10.	Działalność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę, – racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu, – realizacja projektów (pozyskanie środków finansowych), – CUW – analiza i działania podjęte w zakresie otrzymanej subwencji, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 	IV kwartał
11.	Przyjęcie i zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.	– sporządzenie i przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r.	IV kwartał