

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/492/23
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**PLAN
KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2024 ROK**

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprawa dzenia/ kwartał
1.	Działalność i wykorzystanie środków finansowych GOPS 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 2023 r.,– sposób przyznawania zasiłków okresowych i celowych,– realizacja uchwał Rady Gminy Włocławek,– realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	I kwartał
2.	Działalność SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2023 r.	<ul style="list-style-type: none">– uregulowania organizacyjne,– weryfikacja dochodów i wydatków,– ewidencja środków trwałych,	I kwartał

		<ul style="list-style-type: none"> - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 	
3.	Kontrola realizacji zadań z zakresu infrastruktury sportowej.	<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.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek.	<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, realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 	I kwartał
5.	Realizacja odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów.	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola postępowania przetargowego, - ewidencja sprzętu, 	I kwartał
6.	Analiza kosztów utrzymania PSZOK za 2023 r.	<ul style="list-style-type: none"> - finansowanie PSZOK-a, - zadania PSZOK-a, - zakres prac, 	
7.	Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych	<ul style="list-style-type: none"> - procedura przetargowa, - harmonogram, - protokół odbioru, 	II kwartał

	przez Urząd Gminy Włocławek.		
8.	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 r. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Włocławek za 2023 r. Rozpatrzenie informacji wójta o stanie mienia gminy	<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
9.	Kontrola w zakresie funduszu sołectkiego za 2023 r.	– analiza planu i wydatkowania.	II kwartał
10.	Analiza wykonania budżetu Gminy Włocławek za I półrocze 2024r.	<ul style="list-style-type: none"> – sprawozdanie, – stan zadłużenia, 	III kwartał
11.	Kontrola Dziennego Domu Seniora w Kruszynie w tym Klubu Seniora	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne, – realizacja projektów, – wykorzystanie środków finansowych w tym fundusz sołectki, współpraca ze społecznością, 	III kwartał
12.	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, – organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, – postępowanie przetargowe na CIW, – środki trwałe i nisko cenne składniki majątkowe. 	III kwartał

13.	Działalność żłobka w Kruszyńcu.	<ul style="list-style-type: none"> – uregulowania organizacyjne, – kontrola wyposażenia, – realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 	III kwartał
14.	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
15.	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
16.	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych i realizacja wybranych uchwał Rady Gminy Włocławek.	<ul style="list-style-type: none"> – realizacja wniosków pokontrolnych, – realizacja uchwał RG. 	IV kwartał
17.	Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu na 2025 r.	<ul style="list-style-type: none"> – analiza i wypracowanie opinii. 	IV kwartał
18.	Przyjęcie i zatwierdzenie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r.	<ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie i przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r. 	IV kwartał

