

**UCHWAŁA NR VIII/95/24
RADY GMINY WŁOCLAWEK**

z dnia 14 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r. oraz zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz § 73 ust. 2, pkt 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały XVIII/140/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 1219), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r., w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Włocławek

Zbigniew Reniecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/95/24

Rady Gminy Włocławek

z dnia 14 grudnia 2024 r.

PLAN

PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2025 ROK

Lp.	Tematyka	Termin przeprowadzenia/ kwartał
1.	Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 r.	I kwartał
2.	Działalność i wykorzystanie środków finansowych CUS w Gminie Włocławek oraz realizacja usługi door to door.	I kwartał
3.	Działalność SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2024 r.	I kwartał
4.	Kontrola realizacji zadań z zakresu infrastruktury sportowej (LZS, UKS) oraz organizacji pozarządowych.	I kwartał
5.	Analiza działalności OSP na terenie Gminy Włocławek (OSP Kruszyn i OSP Warząchewka Polska).	I kwartał
6.	Realizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów oraz funkcjonowanie PSZOK.	I kwartał
7.	Organizacja i zadania Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek.	I kwartał
9.	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2024 r. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Włocławek za 2024 r. Rozpatrzenie informacji Wójta o stanie mienia gminy	II kwartał
10.	Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2024 r.	II kwartał
11.	Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek.	II kwartał
12.	Kontrola w zakresie funduszu sołeckiego za 2024 r.	II kwartał
13.	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie.	III kwartał
14.	Kontrola działalności Dziennego Domu Seniora w Kruszynie i w Smólniku.	III kwartał
15.	Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie wraz z Filią w Smólniku.	III kwartał
16.	Działalność żłobka w Kruszynie.	III kwartał
17.	Działalność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	IV kwartał
18.	Działalność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.	IV kwartał
19.	Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2026 r.	IV kwartał

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/95/24

Rady Gminy Włocławek

z dnia 14 grudnia 2024 r.

PLAN

KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2025 ROK

Lp.	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia / kwartał
1.	Działalność i wykorzystanie środków finansowych CUS w Gminie Włocławek oraz realizacja usługi door to door.	-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 2024 r. (uchwała), -realizacja uchwał Rady Gminy Włocławek, -niebieska karta, -realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.	I kwartał
2.	Działalność SPZOZ Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2024 r.	-uregulowania organizacyjne, -weryfikacja dochodów i wydatków, -ewidencja środków trwałych, - realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,	I kwartał
3.	Kontrola realizacji zadań z zakresu infrastruktury sportowej (LZS, UKS) oraz organizacje pozarządowe.	-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 (OSP Kruszyn, OSP Warząchewka Polska)	-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 oraz funkcjonowanie PSZOK.	-kontrola postępowania przetargowego, -finansowanie PSZOK-a, -zadania PSZOK-a, -zakres prac, -ewidencja sprzętu,	I kwartał
6.	Organizacja i zadania Referatu Gospodarki	-obowiązujące zarządzenia, -sprawy organizacyjne,	

	Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek.	-ściągłość finansowa za wodę.	
7.	Kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy Włocławek.	-procedura przetargowa, -harmonogram, -protokół odbioru,	II kwartał
8.	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2024 r. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Włocławek za 2024 r. Rozpatrzenie informacji wójta o stanie mienia gminy	-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 2024 r.	-analiza planu i wydatkowania.	II kwartał
10.	Organizacja i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie.	-sprawy organizacyjne, -funkcjonowanie, -finansowanie, -harmonogram zadań.	III kwartał
11.	Kontrola Dziennego Domu Seniora w Kruszynie i w Smólniku.	-uregulowania organizacyjne, -realizacja projektów, -współpraca ze społecznością,	III kwartał
12.	Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Kruszynie z uwzględnieniem filii w Smólniku.	-uregulowania organizacyjne i kadrowe, -realizacja i współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie, dochody i wydatki, -organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, -środki trwałe i nisko cenne składniki majątkowe.	III kwartał
13.	Działalność żłobka w Kruszynie.	-uregulowania organizacyjne, -kontrola wyposażenia, -realizacja i wykonanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,	III kwartał
14.	Działalność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.	-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.	-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.	Przyjęcie i zatwierdzenie planu	-sporządzenie i przyjęcie planu pracy i planu	IV kwartał

	pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2026 r.	kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024r.	
--	--	---------------------------------------	--

Uzasadnienie

Zatwierdzenie przez Radę Gminy Włocławek planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz planu kontroli na dany rok kalendarzowy stanowi wypełnienie obowiązków ustawowych, w tym zapisów Statutu Gminy Włocławek.

Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek funkcja kontrolna Komisji Rewizyjnej realizowana jest m.in. poprzez opracowanie ramowego planu pracy oraz planu kontroli. Uprawnienie Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności kontrolnej wójta gminy, jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy wynika z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podjęcie zatem uchwały w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione.