

Załącznik  
do uchwały Nr IV/33/2011  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Komisja Rewizyjna Powiatu Toruńskiego

**PLAN KONTROLI**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**NA 2011 R.**

Toruń 2010-2011

## 1. Podstawa prawna

**Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Powiatu Toruńskiego** zm. uchw. Nr VI/45/03 z 23.06.2003 r. Załącznik do uchwały nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

## 2. Plan kontroli

Lp.	Działanie	Jednostka kontrolowana	Okres realizacji	Uwagi
1.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego	Zarząd Powiatu	IV kwartał	Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2.	Ocena realizacji budżetu za 2010 r.	Zarząd Powiatu	I-II kwartał	Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
3.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków	Starostwo Powiatowe w Toruniu	I i III kwartał	
4.	Kontrola prawidłowości dotowania organizacji pozarządowych w ramach programów przyjętych przez Radę Powiatu	Zarząd Powiatu	IV kwartał	
5.	Kontrola przestrzegania zasad w przyznawaniu świadczeń z PFRON	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	III-IV kwartał	
6.	Organizacja zimowego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	II kwartał	
7.	Kontrola inwestycji drogowej Chełmża-Dubielno („schetynówka”)	Powiatowy Zarząd Dróg	IV kwartał	Posiedzenie wyjazdowe

8.	Kontrole sprawdzające, obejmujące wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.		Cały rok	
9.	Kontrole doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną		Cały rok	Według potrzeb. Za zgodą Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

### 3. Harmonogram działań

Lp.	Nr posiedzenia	Działanie	Jednostka kontrolowana	Termin
1	I	Zapoznanie z podstawą prawną działalności Komisji Rewizyjnej. Prace nad „Rocznym Planem Kontroli na 2011 r.”		23 grudnia 2010
2	II	Przedstawienie Komisji Rewizyjnej ostatecznej wersji „Rocznego Planu Kontroli na 2011 r.”		13 stycznia 2011
3.		Przedstawienie Radzie Powiatu projektu „Rocznego Planu Kontroli na 2011 r.”		27 stycznia 2011
4		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	I kwartał
	III	Analiza załatwiania skarg i wniosków. Sporządzenie sprawozdania		
5		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Zarząd Powiatu	I-II kwartał
	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu</li> </ul>		

		Powiatu za rok 2010. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie opinii w sprawie realizacji budżetu i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.</li> <li>• Wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego .</li> </ul>			
6		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Powiatowy Zarząd Dróg	II kwartał	
	<b>V</b>	Analiza organizacji zimowego utrzymania dróg. Sporządzenie sprawozdania			
7		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Starostwo Powiatowe w Toruniu	III kwartał	
	<b>VI</b>	Analiza załatwiania skarg i wniosków. Sporządzenie sprawozdania			
8		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	III-IV kwartał	
	<b>VII</b>	Analiza przestrzegania zasad w przyznawaniu świadczeń z PFRON. Sporządzenie sprawozdania			
9		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Zarząd Powiatu	IV kwartał	
	<b>VIII</b>	Analiza realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego. Sporządzenie sprawozdania			
10		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Zarząd Powiatu	IV kwartał	
	<b>IX</b>	Analiza prawidłowości dotowania organizacji pozarządowych w ramach programów przyjętych przez Radę Powiatu. Sporządzenie sprawozdania.			

11		Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej.	Powiatowy Zarząd Dróg	IV kwartał
	<b>X</b>	Analiza inwestycji drogowej Chełmża-Dubielno („schetynówka”). Sporządzenie sprawozdania		
12		Przeprowadzenie ewentualnych kontroli sprawdzających, obejmujących wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.		Cały rok
13		Zadania doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną na polecenie Rady Powiatu. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej		Cały rok
14		Przedstawienie Radzie Powiatu sprawozdania z wyników poszczególnych kontroli oraz kontroli wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego		Po przeprowadzonych kontrolach
15	<b>XI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 r.</li> <li>• Przygotowanie projektu „Rocznego Planu Kontroli na 2012 r.”</li> </ul>		Grudzień 2011
16		Przedstawienie Radzie Powiatu projektu „Rocznego Planu Kontroli na 2012 r.”		Grudzień 2011

Toruń, 13.01.2011 r.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej*

*Andrzej Walczyński*

Załącznik nr 1. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU  
TORUŃSKIEGO

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Powiatowy Zarząd Dróg
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży
4. **Zespół Szkół w Chełmży**
5. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży (ZSS w Chełmży).
6. **Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie**
7. **Dom Pomocy Społecznej w Browinie**
8. **Dom Pomocy Społecznej w Pigży**
9. Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
10. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach
12. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży
14. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

**a) Jednostki kontrolowane przez Komisję Rewizyjną w latach 2006-2010 wg rocznych planów kontroli**

b) Jednostki objęte kontrolą w 2011 roku