

**UCHWAŁA NR XXXVII/204/2013
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Toruńskiego przyjętego uchwałą Nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 2010 r. Nr 215, poz. 3002 oraz z 2011 r. Nr 213, poz. 1974.

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/204/2013
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 17.12.2013 r.

Komisja Rewizyjna Powiatu Toruńskiego

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK

Toruń 2013

1.Podstawa prawna

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Powiatu Toruńskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego, zmienionym uchwałą Nr VI/45/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r., uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25.08.2011 r.

2. Plan działań kontrolnych i opiniodawczych

Lp.	Działanie	Organ lub jednostka kontrolowana	Okres realizacji (kwartał)	Uwagi
1.	Ocena realizacji budżetu za 2013 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I-II	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.
2.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za II półrocze 2013 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I	
3.	Kontrola inwestycji za okres 2010-2013 w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	II	Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

4.	Kontrola działalności DPS w Browinie	DPS w Browinie	II	
5.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2014 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	III	
6.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2014 r.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	III	
7.	Udział w posiedzeniach wspólnych komisji Rady Powiatu Toruńskiego		Cały rok	
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

Nr posiedzenia	Działanie	Organ lub jednostka organizacyjna	Termin (kwartał)
1	<p>1.Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r. (przedstawienie sprawozdania Radzie Powiatu Toruńskiego na pierwszej sesji w 2014 r.).</p> <p>2.Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli inwestycji za okres 2010-2013 w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży.</p> <p>3.Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności DPS w Browinie.</p> <p>4.Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za II półrocze 2013r.: -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego.</p>	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I
2	<p>1.Kontrola inwestycji za okres 2010-2013 w Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży: -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego.</p> <p>2.Kontrola działalności DPS w Browinie: -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego.</p>	<p>Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży</p> <p>DPS w Browinie</p>	II

3	Ocena realizacji budżetu za 2013 r. : -analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 -opracowanie opinii w sprawie realizacji budżetu i przygotowanie wniosku absolutoryjnego -wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I-II
4	1.Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2014 r.: -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej. 2.Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2014 r.: -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego. 3.Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r. (przedstawienie sprawozdania Radzie Powiatu Toruńskiego).	Zarząd Powiatu Toruńskiego Zarząd Powiatu Toruńskiego	III III
	Posiedzenia wspólne Komisji Rady Powiatu Toruńskiego		I-IV

Toruń, 9 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Andrzej Walczyński

Załącznik nr 1. WYKAZ KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

Lp.	Planowane kontrole w 2014 r.	Kontrole w latach 2011-2013	Kontrole w latach 2006-2010
1.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2011	Zespół Szkół w Chełmży
2.	DPS w Browinie	Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 2013	Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
3.		Powiatowy Zarząd Dróg 2011, 2012, 2013	Dom Pomocy Społecznej w Browinie
4.		Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 2013	Dom Pomocy Społecznej w Pigży
5.		Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 2012	