

UCHWAŁA NR XXVI/142/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 2013 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

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 XXVII/142/2012
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Komisja Rewizyjna Powiatu Toruńskiego

**PLAN KONTROLI
KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2013 ROK**

Toruń 2012

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. oraz uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480 oraz Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2010 r. Nr 215, poz. 3002).

2. Plan działań kontrolnych i opiniodawczych

Lp.	Działanie	Organ lub jednostka kontrolowana	Okres realizacji (kwartał)	Uwagi
1.	Ocena realizacji budżetu za 2012 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 inwestycji za okres 2010-2012 w Zespole Szkół CKU w Gronowie	Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	II	Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3.	Kontrola działalności DPS w Dobrzejewicach	Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach	II	
4.	Kontrola remontów dróg powiatowych wykonanych w latach 2010-2011	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	III	
5.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2013 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	III	

6.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2013 r.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	III	
7.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za II półrocze 2013 r.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	IV	
8.	Udział w posiedzeniach wspólnych komisji Rady Powiatu Toruńskiego		Cały rok	
9.	Kontrole sprawdzające, obejmujące wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.		Cały rok	
10.	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	-sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. (przedstawienie sprawozdania Radzie Powiatu Toruńskiego na pierwszej sesji w 2013 r.) -wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia „Kontroli inwestycji za okres 2010-2012 w Zespole Szkół w Gronowie”		I

2	Kontrola inwestycji za okres 2010-2012 w Zespole Szkół CKU w Gronowie -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego -wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia „Kontroli działalności DPS w Dobrzejewicach”	ZS CKU w Gronowie	II
3	Ocena realizacji budżetu za 2012 r. <ul style="list-style-type: none"> • analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012. • 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	Kontrola działalności DPS w Dobrzejewicach -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego	DPS w Dobrzejewicach	II
4	Kontrola remontów dróg powiatowych wykonanych w latach 2010-2011 -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego -wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia „Kontroli realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2012 r.” -wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia „Kontroli załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2013 r.”	Powiatowy Zarząd Dróg	III
5	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2013 r. -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego	Zarząd Powiatu Toruńskiego	III
5	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2013 r. -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie	Zarząd Powiatu Toruńskiego	III

	dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego -wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia „Kontroli załatwiania skarg i wniosków za II półrocze 2013 r.”		
6	Posiedzenie wspólne Komisji Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zaopiniowania budżetu na 2014 r.		IV
7	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za II półrocze 2013 r. -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego	Zarząd Powiatu Toruńskiego	IV
7	Przygotowanie projektu „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku.”		IV
	Przedstawienie Radzie Powiatu Toruńskiego „ Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku”	Rada Powiatu Toruńskiego	IV

Toruń, 20 grudnia 2012 r.

/-/ Andrzej Walczyński

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Załącznik nr 1.
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
TORUŃSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2011

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 2013

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

Powiatowy Zarząd Dróg 2011, 2012, 2013

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży

Zespół Szkół w Chełmży

Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 2013

Dom Pomocy Społecznej w Browinie

Dom Pomocy Społecznej w Pigży

Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 2012

a) **Jednostki kontrolowane przez Komisję Rewizyjną w latach 2006-2010**

b) **Jednostki kontrolowane w latach 2010-2012.**

c) *Jednostki, w których zaplanowano kontrole na 2013 r.*