

UCHWAŁA NR V/31/2015
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 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 2015 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

Tomasz Zakrzewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

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, z 2011 r. Nr 213, poz. 1974 oraz z 2014 r. poz. 1805.

Załącznik
do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 19.02.2015 r.

Komisja Rewizyjna Powiatu Toruńskiego

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

Toruń 2015

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., Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25.08.2011 r., Uchwałą Nr XLIV/227/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

2. Plan kontroli

Lp.	Działanie	Organ lub jednostka kontrolowana	Okres realizacji (kwartał)	Uwagi
1.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za II półrocze 2014 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I kwartał	
2.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za II półrocze 2014 r.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	I kwartał	

3.	Ocena realizacji budżetu za 2014 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.
4.	Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2015 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	III	
5.	Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2015 r.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	III	
6.	Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego	III/IV	
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	1. Zapoznanie się z podstawą prawną działalności Komisji Rewizyjnej. 2. Przygotowanie „Rocznego Planu Kontroli na 2015 rok” 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I
2	1. Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego za II półrocze 2014 r. 2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków za II półrocze 2014 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego Starostwo Powiatowe w Toruniu	I kwartał I kwartał

3	Ocena realizacji budżetu za 2014 r. : -analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 -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 2015 r.: -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej. 2.Kontrola załatwiania skarg i wniosków za I półrocze 2015 r.: -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego. 3.Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności PUP dla Powiatu Toruńskiego w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia	Zarząd Powiatu Toruńskiego Zarząd Powiatu Toruńskiego PUP dla Powiatu Toruńskiego	III III III/IV
5	1.Kontrola działalności PUP dla Powiatu Toruńskiego w zakresie realizacji programów zwalczania bezrobocia -informacja zespołu kontrolującego -podsumowanie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -przyjęcie protokołu pokontrolnego.	PUP dla Powiatu Toruńskiego	III/IV
6	1.Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r. (przedstawienie sprawozdania Radzie Powiatu Toruńskiego). 2.Sporządzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 3.Przedstawienie Radzie Powiatu „Rocznego Planu Kontroli na 2016 rok”		

	Posiedzenia wspólne Komisji Rady Powiatu Toruńskiego		I-IV
--	---	--	------

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Edyta Zakrzewska

Załącznik nr 1. WYKAZ KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

Lp.	Planowane kontrole w 2015 r.	Kontrole w latach 2011-2014	Kontrole w latach 2006-2010
1.	Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2011	Zespół Szkół w Chełmży
2.		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	
6.		Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży 2014	
7.		Dom Pomocy Społecznej w Browinie 2014	