Załącznik do uchwały Rady Gminy Celestynów
Nr 13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ GMINY CELESTYNÓW
NA ROK 2011

Misja i cele działania Komisji Rewizyjnej

Misją i celem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Celestynów w kadencji 2010-2014 jest dbałość o takie funkcjonowanie władz wykonawczych i podległej im administracji gminnej, by prowadziły one do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych Gminy. Komisja Rewizyjna widzi swoja rolę nie tylko jako organ kontrolny, którego celem jest identyfikacja potencjalnych i rzeczywistych nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania Gminy, ale również jako konstruktywny i merytoryczny organ promujący i rekomendujący zauważone w Gminie, jak również nowe, dobre praktyki działania.

Planowany tryb pracy Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna planuje odbycie w 2011 roku około 6 spotkań stałych. Komisja zakłada również możliwość odbycia dodatkowych posiedzeń w miarę potrzeb doraźnych lub wynikających z wcześniej prowadzonych prac kontrolnych. Podobny tryb pracy Komisji przewidziany jest również na lata następne.

Zadania Komisji Rewizyjnej wynikające z Ustawy o Samorządzie Gminnym, i Statutu Gminy

1. Uczestnictwo w pracach nad zaopiniowaniem projektu budżetu Rady Gminy na 2011 rok;

2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2010 rok;

3. Przygotowanie wniosku i wystąpienie do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium za 2010 rok Wójtowi;

4. Przesłanie odpowiedniego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

5. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zakresie przewidzianym dla Komisji Rewizyjnej.

Harmonogram kontroli na 2011 rok

Termin 2011 roku	Tematyka kontroli	Przedkłada materiały/osoby zaproszone
posiedzenia w okresie: (luty, marzec, kwiecień)	1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011. Omówienie metodyki kontroli na podstawie doświadczeń poprzedniej kadencji.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	2. Kontrola wydatków remontowych w placówkach oświatowych za 2010 rok. Analiza kosztów utrzymania oświaty w gminie za 2010 rok.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik), ZOS
	3. Ocena planowanych i wykonywanych inwestycji w latach 2010/2011.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	4. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie lub nie - absolutorium dla Wójta.	przewodniczący Rady, wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
posiedzenia w okresie: (maj, czerwiec, lipiec, sierpień)	1. Kontrola jednostek organizacyjnych gminy: - urząd gminy - placówki oświatowe i kulturalne - placówki ochrony zdrowia	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik), ZOS, SPZOZ
	2. Analiza przeprowadzonych przez urząd gminy przetargów 2010/2011.	przewodniczący Rady, wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	3. Kontrola umorzeń podatkowych.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	4. Ocena realizacji uwag i wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych komisji 2011	przewodniczący Rady, wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
posiedzenia w okresie: (wrzesień, październik, listopad, grudzień)	1. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy na terenie gminy, w tym na rozwój i popularyzację sportu.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	2. Kontrola wykorzystania dotacji otrzymanych z zewnątrz na rzecz rozwoju gminy.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik), komórka ds. wniosków unijnych
	3. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2012 rok.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)
	4. Kontrola GOPS w gminie.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik), GOPS
	5. Podsumowanie pracy komisji za 2011 rok.	członkowie komisji, wójt
	6. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok.	członkowie komisji
	7. Analiza kontroli wewnętrznych (nieinicjowanych przez komisję) prowadzonych przez urząd gminy w jednostkach organizacyjnych.	wójt, komórka kontrolna (skarbnik, księgowość, prawnik)

Realizacja poszczególnych tematów może ulec przesunięciu w poszczególnych miesiącach.

<u>Tematyka posiedzeń może być poszerzona o punkty</u> :
Przegląd skarg i wniosków mieszkańców i analiza terminowości odpowiedzi Wójta i Urzędu na pisma mieszkańców i interpelacje Radnych.
Sprawdzanie realizacji wpływów podatkowych i innych opłat bezpośrednio zależnych od pracy Urzędu.
Kontrola realizacji uchwał i zaleceń Rady Gminy.
Kontrola zgodności decyzji Wójta ze Statutem, uchwalonym budżetem oraz z ustalonymi z Radą kierunkami prac.
Kontrola realizacji, decyzji i prac Wójta zmierzających do poprawy wizerunku Urzędu Gminy

wśród społeczności gminnej.
Kontrola realizacji decyzji Wójta zmierzających do poprawy efektywności działania Urzędu i podległych mu placówek.
Kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym.
Kontrola dokumentacji inwentaryzacyjnej majątku Gminy (urząd, placówki, teren).
Kontrola osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie
korzystania ze środków finansowych przekazanych przez Gminę.
Współpraca z kontrolą wewnętrzną.
Współpraca z komisjami stałymi.

Wykonanie zadań kontrolnych na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych w Uchwałach Rady.