

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr IV/27/2011 Rady Gminy Borów
z dnia 3 lutego 2011 r.

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY BORÓW NA ROK 2011**

L.p.	TEMATYKA	TERMIN REALIZACJI	UWAGI
1	2	3	4
1.	1. Kontrola Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie w zakresie realizacji budżetu za 2010 rok, zatrudnienia, wynagrodzeń pracowników, nagród, ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wyjazdów służbowych oraz omówienie usług świadczonych przez Zakład. 2. Wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego. 3. Sprawy różne.	Styczeń	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Dyrektor SPZAOZ w Borowie
2.	1. Kontrola stowarzyszeń w zakresie rozliczenia dotacji przekazanych przez Gminę Borów za 2010 rok. 2. Sprawy różne.	Luty	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG
3.	1. Kontrola placówek oświatowych w zakresie wykonania budżetu w 2010 roku, analiza zaplanowanych i zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach (z uwzględnieniem kontroli: nagród, ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wyjazdów służbowych). 2. Kontrola i ocena w zakresie zatrudniania oraz wymaganych kwalifikacji od pracowników oświaty. 3. Sprawy różne.	Marzec	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Dyrektorzy szkół
4.	1. Kontrola gospodarki finansowej w gminie w oparciu o ustawę o finansach publicznych, wykorzystania dotacji celowych, rozdysponowania rezerwy budżetowej, kontrola wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy,	Marzec	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Skarbnik Gminy

	ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych. 2. Kontrola gospodarki finansowej w gminie w zakresie: zobowiązań podatkowych, terminowości płaconych zobowiązań podatkowych, ulg, umorzeń podatkowych, rozłożeń na raty. 3. Sprawy różne.		
5.	1. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok. 2. Wypracowanie opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borów. 3. Sprawy różne.	Kwiecień	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Skarbnik Gminy
6.	1. Kontrola środków finansowych wydatkowanych z budżetu gminy w 2010 r. przez jednostki OSP funkcjonujące na terenie Gminy Borów. 2. Kontrola wydatków finansowych przeznaczonych na remonty świetlic na terenie Gminy Borów. 3. Sprawy różne.	Maj	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Skarbnik Gminy
7.	1. Kontrola w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w 2010 i 2011 r. (z uwzględnieniem przetargów obejmujących informatyzację Gminy Borów). 2. Zapoznanie się z protokołami kontroli przeprowadzonych w ramach audytu wewnętrznego 3. Sprawy różne.	Czerwiec	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Skarbnik Gminy
8.	1. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych na zadania w zakresie GKRPAiPN za I półrocze 2011 roku. 2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 3. Zapoznanie się z kosztami związanymi z organizacją dożynek w 2011. 4. Sprawy różne.	Wrzesień	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Przewodniczący GKRPA i PN
9.	1. Kontrola Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie wynagrodzeń, ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych. 2. Kontrola i ocena zatrudnienia (ilości etatów). 3. Kontrola w zakresie rozliczania przez Zakład poboru wody przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz w zakresie ściągalności należności za zrealizowane usługi (w tym analiza i ocena działań dotyczących windykacji należności).	Październik	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Kierownik GZGK

10.	1. Omówienie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie: wynagrodzeń, ilości etatów, nagród, ryczałtów samochodowych, rozliczania rozmów telefonicznych, wydatków remontowych i inwestycyjnych, oraz zakupu nowości wydawniczych. 2. Zapoznanie się z protokołami z kontroli przeprowadzonych w ramach audytu wewnętrznego. 3. Sprawy różne.	Listopad	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG 3. Dyrektor GBP
11.	1. Posumowanie pracy komisji za 2011 rok. 2. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 r. 3. Sprawy różne.	Grudzień	1. Wójt Gminy 2. Przewodnicząca RG