

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU NA ROK 2005

M-C LUTY

Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg- sprawdzenie sposobu realizacji inwestycji przebudowa drogi powiatowej Dobropole Gryfińskie – Kołowo przy udziale środków SAPARD.

1. Sprawdzenie przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie ustawą Prawo Zamówień Publicznych:
 - wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
 - wyłonienie wykonawcy robót,
 - sprawdzenie protokołu z postępowania komisji przetargowej zamawiającego, dokumentów przetargowych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszenia o przetargu.
2. Sprawdzenia rozliczenia inwestycji:
 - protokoły robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych na wykonanie robót, aneksy do umowy, porównanie do umowy podstawowej,
 - protokoły odbioru robót (częściowe i końcowe),
 - sprawdzenie prowadzenia dokumentacji budowy: dziennik budowy, pozwolenia na budowę, atesty materiałowe, dokumentacja powykonawcza.

M-C MARZEC

Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej przez Radę Powiatu w Gryfinie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (dyr. Bandurowski) na spłatę zobowiązań w stosunku do byłych pracowników zakładu i pozostałych dostawców i usługodawców.

(Materiały należy przygotować w układzie tabelarycznym z podziałem na pracowników zakładu oraz dostawców i usługodawców na dzień 28.02.2005 r., zaznaczyć z którymi zostały podpisane porozumienia.)

M-C MAJ

Kontrola działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie

1. Sprawdzenie przestrzegania procedur przetargowych (ustawa Prawo Zamówień Publicznych) na dostawy i usługi za rok 2004 (informacja przedstawiona w postaci tabelarycznej):
 - ilość zamówień zleconych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 6000 Euro,
 - ilość zamówień zleconych z wolnej ręki,
 - ilość zamówień zleconych – zapytanie cenę,
 - ilość zamówień zleconych w drodze przetargu nieograniczonego powyżej 6000 Euro

(W tabli podać liczbę ofert na składanych na dany przetarg, kryterium wyboru oferty, wartość umowy podstawowej, wartość robót uzupełniających, dodatkowych. Przedstawić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, protokół z postępowania przetargowego, zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej.

2. Realizacja kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do kosztów działalności zakładu. Koszty zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników zakładu, (przedstawić umowy podpisane z NFZ).
3. Sprawdzenie stanu zadłużenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na dzień 31.12.2004 r. (informację podać w rozbiciu na poszczególne lata tj. 2002, 2003 oraz dołączyć bilans i sprawozdanie za rok 2004).

M-C CZERWIEC

1. **Sprawdzenie przestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wybór wykonawcy na świadczenie usług w zakresie szkoleń.** (materiały przygotować w układzie tabelarycznym: forma przeprowadzenia przetargu, liczba oferentów biorąca udział w przetargu, wartość umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia),
2. **Analiza realizacji programów pomocowych w pozyskaniu środków.** (program pomocowy, liczba biorących udział, koszt szkolenia w tym kwota pozyskana z zewnątrz, liczba uczestników podejmująca pracę po zakończeniu szkolenia).

M-C WRZESIEŃ

Kontrola działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

1. **Sprawdzenie kosztów realizacji wydatków na wynagrodzenia i wydatków rzeczowych w ośrodku,**
2. **Sprawdzenie zasady gospodarowania funduszem socjalnym w 2004 r.**