

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJEJ RADY POWIATU NA ROK 2006

M-C STYCZEŃ

1.Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2006 rok

M-C LUTY

Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w Baniach sprawdzenie zachowania procedur prawnych związanych z wycinką drzew w świetle otrzymanej decyzji za samowolną wycinkę drzew na terenie gminy Chojna.

M-C MARZEC

Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w Baniach sprawdzenie sposobu realizacji inwestycji przebudowa drogi powiatowej Bartkowo-Gajki przy udziale środków Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

1.Sprawdzenie przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Zamówieniami Publicznymi:

- wylonienie wykonawcy prac projektowych
- wylonienie 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 aneksu do umowy, porównanie do umowy podstawowej
- protokoły odbioru robót częściowe i końcowy
- sprawdzenie powadzenia dokumentacji budowy: dziennik budowy, pozwolenia na budowę, atesty materiałowe, dokumentacja powykonawcza.

M-C KWIECIEŃ

1.Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej przez Radę Powiatu w Gryfinie dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dyr. Bandurowskiego w Gryfinie 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 28.02.2006 rok , zaznaczyć z którymi zostały podpisane porozumienia.

2.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu na 2005 rok. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

M-C MAJ

Kontrola Szpitala Powiatowego w Gryfinie sprawdzenie sposobu rozliczenie inwestycji budowa windy i wyposażenia w ramach środków ZPORR

1.Sprawdzenie przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Zamówieniami

Publicznymi:

- 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 aneksu do umowy, porównanie do umowy podstawowej
- protokoły odbioru robót częściowe i końcowy
- sprawdzenie powadzenia dokumentacji budowy: dziennik budowy, pozwolenia na budowę, atesty materiałowe, dokumentacja powykonawcza.

M-C CZERWIEC

Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

1.Sprawdzenie przestrzegania Ustawy o Zamówieniach 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:

Materiały przedstawić w układzie tabelarycznym (program pomocowy, liczba uczestników 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 w Chojnie-relokacja Domu Dziecka .

1.Sprawdzenie kosztów realizacji wydatków na wynagrodzenia i wydatków rzeczowych w ośrodku.

2.Sprawdzenie zasady gospodarowania funduszem socjalnym w roku 2005.

3.Wypracowanie propozycji i wniosków do planu budżetu na 2007 rok.

M-C PAŹDZIERNIK

1.Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku

2.Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji rady

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1.Przewodniczący Komisji

2.Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.Sekretarz Komisji

4.Członek Komisji

5.Członek Komisji

6.Członek Komisji