

## PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK

| Lp. | Termin realizacji | Tematyka do realizacji   | Uwagi |
|-----|-------------------|--|-------|
| 1.  | Styczeń 2016 r.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza wniosków i zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.</li> <li>2. Informacja dotycząca pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych przez szkoły i placówki oświatowe.</li> <li>3. Kontrola kompleksowa z działalności Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu za 2015 rok.</li> </ol>   |       |
| 2.  | Luty 2016 r.      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola wykorzystania delegacji służbowych, szkoleń dla pracowników w Starostwie.</li> <li>2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z realizacji zadań publicznych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 przez organizacje i stowarzyszenia.</li> <li>3. Wykorzystanie samochodów służbowych w PZDiT w Łowiczu.</li> <li>4. Kontrola wykonania uchwał Rady Powiatu Łowickiego za 2015 rok oraz uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego od 27 listopada 2014 roku do końca stycznia 2015 roku.</li> </ol> |       |
| 3.  | Marzec 2016 r.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola kompleksowa sposobu i skuteczności rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Łowiczu.</li> <li>2. Kontrola kompleksowa realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.</li> <li>3. Informacja z kontroli przeprowadzonych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych w 2015 roku.</li> </ol>   |       |
| 4.  | Kwiecień 2016 r.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2015 rok.</li> </ol>   |       |

|    |                  |  |  |
|----|------------------|--|--|
|    |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kontrola finansowa działalności Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2015 rok.</li> <li>3. Ocena realizacji zadań z zakresu inwestycji oraz analiza potrzeb w tym zakresie w ZOZ w Łowiczu.</li> </ul>  |  |
| 5. | Maj 2016 r.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2015 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.</li> <li>2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2015 rok.</li> <li>3. Informacja o zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych instytucji kultury.</li> <li>4. Ocena pracy Zarządu Powiatu Łowickiego pod kątem przygotowania absolutorium dla Zarządu.</li> </ul> |  |
| 6. | Czerwiec 2016 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola kompleksowa działalności wybranych placówek oświatowych – posiedzenie wyjazdowe.</li> </ul>   |  |
| 7. | Sierpień 2016r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja na temat kontroli zarządczej i ABI w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.</li> <li>2. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.</li> <li>3. Kontrola kompleksowa utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łowiczu.</li> </ul>  |  |
| 8. | Wrzesień 2016 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2016 roku pod względem przestrzegania dyscypliny budżetowej.</li> <li>2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.</li> </ul>   |  |

|     |                     |  |  |
|-----|---------------------|--|--|
| 9.  | Październik 2016 r. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg.</li> <li>2. Kontrola wykonania inwestycji drogowych w Powiecie Łowickim – powiedzenie wyjazdowe.</li> <li>3. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Borówku – posiedzenie wyjazdowe.</li> </ol>   |  |
| 10. | Listopad 2016 r.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja o projekcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego.</li> <li>2. Informacja o projekcie uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.</li> <li>3. Kontrola kompleksowa pod względem finansowym i organizacyjnym w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.</li> </ol> |  |
| 11. | Grudzień 2016 r.    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego.</li> <li>2. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.</li> <li>3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.</li> <li>4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.</li> </ol>    |  |