

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

Rady Miejskiej Leszna na 2018 rok

1. Kontrola gospodarki finansowej w 2017/2018 r. pod względem zgodności z budżetem m. Leszna i ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, w tym przetargów i ich realizacji.

2. Kontrola przeprowadzona w jednostkach organizacyjnych Miasta Leszna w tym w szczególności:

- kontrola przetargów na wykonanie inwestycji drogowych prowadzonych przez Biuro Projektów Współfinansowanych oraz MZDiI,
- kontrola realizacji inwestycji i kontrola wydatków w MZDiI,
- kontrola wydatków na oświetlenie, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego miasta,
- kontrola wydatków na promocję miasta z uwzględnieniem wydatków na wszystkie media (zawarte umowy oraz umowy cywilno-prawne) – Wydział Promocji, Biuro Prasowe, Sekretarz Miasta,
- kontrola wydatkowania środków na zakup przez Miasto Leszno wydawnictw i materiałów promocyjnych (Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Organizacyjny),
- kontrola wydatków poniesionych przez zakłady budżetowe i spółki miejskie za 2017 i 2018 rok,
- MOSiR,
- MZBK,
- MOPR,
- MZZ,
- MPEC,
- MPWiK,
- Wydział Kultury i Sportu,
- kontynuacja kontroli rozpoczętych w 2017 roku (ubezpieczenia mienia miasta: Aleja Gwiazd Żużla),
- analiza wydatków Miasta Leszna (dotacje, konkursy) na wybrane stowarzyszenia i fundacje.

3. Ocena wybranych jednostek oświatowych na przykładzie Szkół Podstawowych Nr 6 i Nr 7 - kontrola wydatków poniesionych na:
- budowę łącznika i instalacji windy,
 - catering - wysokości opłat w stosunku do jakości obiadu (decyzyjność wyboru ofert, niska jakość produktu),
 - bezpieczeństwo uczniów w razie zagrożeń – drożność ciągów komunikacyjnych (drzwi frontowe w SP 7 na stałe zamknięte).
 - wyposażenie pracowni: komputerowych, fizycznych, biologicznych w pomoce naukowe, specjalistyczny sprzęt.
4. kontrola przetargów na przeprowadzenie remontów MZBK, kontrola wynajmu powierzchni użytkowych, kontrola bonifikat przyznawanych na wykup lokali komunalnych z zasobów miasta Leszna.
5. Kontrola wydatkowania środków na realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Programy Zdrowotne za 2017 i 2018 rok.
6. Ocena wydatków działalności Teatru Miejskiego (spektakle) w zakresie dotacji z miasta.
7. Realizacja ściągłości podatków oraz zwolnienia i umorzenia 2017 i 2018r.
8. Kontrola przetargów i zamówień pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych w wybranych jednostkach organizacyjnych w okresie 2017/2018.
9. Kontrola opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.
10. Kontrola wydatków finansowych na przestrzeni 2017/2018 w wybranych jednostkach w sposób losowy za okres 3 miesięcy (np. Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi).
11. Opracowanie i przedstawienie Radzie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta, na podstawie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2017 i wyników przeprowadzonych kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Goryniak

Leszno, dnia 31 stycznia 2018 roku