

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 Żuźła),
 - 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