

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Wielka Nieszawka na rok 2025

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465, ze zm.) oraz w związku z § 26 ust. 4 Statutu Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XLIV/226/2018 (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 28 września 2018 r., poz. 4837 ze zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr IX/58/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Nieszawka na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rubryce Kwartał I

a) wykreślić w całości punkt 2 :

„Przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Gminy, GOKiS, Placówki Oświatowe (Szkoły, Przedszkole)
- weryfikacja kosztów i zużycia energii elektrycznej”

b) nadać nową numerację poszczególnym punktom zgodnie z wprowadzonymi zmianami

2) w rubryce Kwartał III:

a) wykreślić w całości punkt 1:

„Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2025 r. Na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka”

b) w punkcie 2 „ Kontrola Urzędu Gminy” po słowach: „- kontrola przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy za rok 2024,” dodać:

- „- analiza procedur udzielania zamówień (w tym w szczególności ocena prawidłowości ich udzielania zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi, analiza umów, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane).
- analiza procesu rozpatrywania wniosków w zakresie udzielenia informacji publicznej (terminowość, procedury, informacja zwrotna etc).
- analiza zasad, prawidłowości oraz terminowości prowadzenia BIP,
- analiza zasad, prawidłowości oraz terminowości prowadzenia, właściwych rejestrów,
- przeprowadzenia kontroli problemowej mającej na celu weryfikację stanu faktycznego dotyczącego rozliczeń między Gminą Wielka Nieszawka, a wykonawcą – PDB Torbruk”

c) nadać nową numerację poszczególnym punktom zgodnie z wprowadzonymi zmianami

3) W rubryce Kwartał IV:

a) wykreślić w całości w punkcie 1 : „Kontrola GOZ”

b) nadać nową numerację poszczególnym punktom zgodnie z wprowadzonymi zmianami

§ 2.

Załącznik do uchwały nr IX/58/2024 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Nieszawka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Gminy Wielka Nieszawka Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy. Komisja przedkłada Radzie Gminy wielka Nieszawka ramowy plan pracy najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok, który objęty jest planem.

W związku z dynamicznymi zmianami w funkcjonowaniu gminy oraz koniecznością dostosowania planu pracy Komisji Rewizyjnej do bieżących potrzeb, wnoszę o zmianę dotychczasowego ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025.

Proponowane zmiany wynikają z kilku kluczowych powodów:

1. **Zmiany w składzie komisji:** W wyniku zmian kadrowych w składzie Komisji Rewizyjnej (np. nowe osoby w komisji, zmiany w przypisanych zadaniach) konieczne stało się dostosowanie planu pracy, aby uwzględnić nową organizację pracy i kompetencje poszczególnych członków komisji.
2. **Zmiany w priorytetach kontrolnych:** W związku z aktualnymi wyzwaniami i potrzebą reagowania na bieżące sytuacje kryzysowe lub potencjalne nieprawidłowości, zmieniają się priorytety komisji.
3. **Dostosowanie planu pracy do obowiązujących przepisów prawa:** Plan pracy komisji rewizyjnej jest ustalany na podstawie art. 18a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 3 tej ustawy. art. 18a reguluje kwestie związane z samą komisją rewizyjną, jej składem i zadaniami. Natomiast art. 21 ust. 3 określa, że komisje (w tym komisja rewizyjna) przedkładają radzie gminy plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej zgodnie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej oparty jest na przepisach art. 18a powyższej ustawy zatem zdjęcie z ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, kontroli Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce jest uzasadnione.

RAMOWY PLAN PRACY I KONTROLI**Komisji Rewizyjnej****Rady Gminy Wielka Nieszawka na rok 2025**

Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę działalności Wójta Gminy Wielka Nieszawka, gminnych jednostek organizacyjnych w oparciu o kryteria: legalności, celowości, gospodarności i rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja zbada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

TERMIN	TEMATYKA	UWAGI
I kwartał	1. Przeprowadzenie kontroli w GOKiS - polityka finansowania, - analiza zatrudnienia (kwalifikacje kadr, wynagrodzenia, formy zatrudnienia, rozmowy indywidualne z pracownikami), - organizacja pracy Ośrodka, 2. Opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji. 3. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz spraw zgłaszanych przez mieszkańców.	
II kwartał	1. Kontrola finansowa systemu gospodarowania odpadami za rok 2024 r. i I kwartał 2025 r. 2. Analiza sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka z wykonania budżetu za rok 2024 r. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka. 5. Opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji. 6. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz spraw zgłaszanych przez mieszkańców.	
III kwartał	1. Kontrola Urzędu Gminy - analiza zatrudnienia (kwalifikacje kadr, wynagrodzenia, formy zatrudnienia, etatyzacja, rozmowy indywidualne z pracownikami), - kontrola realizacji uchwał rady Gminy za IV kwartał 2024 r. I pierwsze półrocze 2025 r., - analiza wydatków bieżących, - kontrola przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy za rok 2024,	

	- analiza procedur udzielania zamówień (w tym w szczególności ocena prawidłowości ich udzielania zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi, analiza umów, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane). - analiza procesu rozpatrywania wniosków w zakresie udzielenia informacji publicznej (terminowość, procedury, informacja zwrotna etc), - analiza zasad, prawidłowości oraz terminowości prowadzenia BIP, - analiza zasad, prawidłowości oraz terminowości prowadzenia, właściwych rejestrów, - przeprowadzenia kontroli problemowej mającej na celu weryfikację stanu faktycznego dotyczącego rozliczeń między Gminą Wielka Nieszawka, a wykonawcą - PBD Torbruk 2. Opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji. 3. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz spraw zgłaszanych przez mieszkańców.	
IV kwartał	1. Opiniowanie materiałów i uchwał mieszczących się w zakresie działania Komisji. 2. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz spraw zgłaszanych przez mieszkańców.	
W ciągu roku	Kontrola ciągła inwestycji polegającej na budowie żłobka gminnego (wstępna, faktyczna i następcza).	