

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ 2006-2014

Lp.	Termin kontroli	Zakres kontroli
ROK 2006		
1.	06.02.2006r.	Pomoc społeczna (organizacja, zakres, finansowanie, podział środków)
2.	07.03.2006r.	Analiza wykonania budżetu gminy za 2005r.
3.	07.04.2006r.	Analiza kosztów funkcjonowania przedszkola prowadzonego przez Gminę Kleszczewo.
4.	22.05.2006r.	Przegląd remontów wykonanych w 2005r. i planowanych w 2006r.
5.	19.06.2006r. 23.06.2006r.	Analiza kosztów działalności przedszkola gminnego oraz dotacji udzielanych przedszkolu niepublicznemu
6.	18.09.2006r. -	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
7.	05.10.2006r. 24.10.2006r.	Funkcjonowanie oświaty – kontrola wydatków szkół i przedszkola.
ROK 2007		
1.	26.01.2007r.	Kontrola problemowa – podatki i opłaty lokalne - wymiar, ściągalność, skala odroczeń, umorzenia, ulg
2.	26.02.2007r..	Bieżąca kontrola funkcjonowania Urzędu Gminy – kadry, podział zadań, kompetencje, płace, skargi, wnioski, sprawy w toku.
3.	14.03.2007r.	Wykonanie budżetu gminy za 2006r.
4.	24.04.2007r.	Kontrola funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie gminy.
5.	15.05.2007r.	Rozliczenie dotacji celowych i podmiotowych – metody, terminy,

podmioty.		
6.	13.06.2007.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – kontrola finansowa.
7.	29.08. 2007r.	Kontrola szkół pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.
8.	28.09.2007r.	Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy
9.	29.10.2007r.	Kontrola kompleksowa Zakładu Komunalnego
10.	04.12. 2007r.	Kontrola i ocena stopnia przygotowania i realizacji inwestycji gminnych.
ROK 2008		
1.	18.02.2008r.	Kontrola problemowa - podatki i opłaty lokalne
2.	26.02.2008r.	Gospodarka odpadami na terenie gminy.
3.	11.03.2008r.	Analiza wykonania budżetu gminy za 2007r.
4.	28.04 2008r.	Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola finansowa
5.	26.08.2008r.	Kontrola funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy – aspekt finansowy (rachunek dochodów własnych).
6.	02.09.2008r.	Majątek Gminy - gospodarka, strategie , plany.
7.	16.09. 2008r.	Analiza procedur przetargowych, konkursów – wybór ofert, rozliczenia.
8.	28.10.2008r.	Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy – bieżące problemy.
9.	26.11 2008r.	Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy - wpływ podatkowe, realizacja wydatków nie wygasających.
10.	15.12. 2008r.	Gospodarka wodno-ściekowa – strategia i ocena jej realizacji.
ROK 2009		
1.	13.02.2009r.	Kontrola gospodarki zasobami lokalowymi (koszty utrzymania, umowy najmu)
2.	24.03.2009r.	Wykonanie budżetu gminy za 2008r.

3.	26.05. 2009r.	Komunikacja Gminna – analiza danych za I kwartał 2009 r. (komisja wyjazdowa)
4.	15.06.2009r.	Ocena realizacji projektów planów odnowy miejscowości
5.	19.06.2009r.	Działalność finansowa hal sportowych i bibliotek za 5 miesięcy
6.	14.09.2009r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2009r.
7.	28.09.2009r.	Analiza realizacji projektów z udziałem środków unijnych i zewnętrznych źródeł finansowania
8.	22.10.2009r.	Finansowanie działalności placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz organizacji pozarządowych.
9.	16.12.2009r.	Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy od listopada 2008 r. do listopada 2009 r.
ROK 2010		
1.	09.02.2010r.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - aspekt finansowy.
2.	23.02.2010r.	Kontrola wydatków oświatowych w kontekście otrzymanych subwencji za 2009 r.
3.	30.03.2010r.	Wykonanie budżetu gminy za 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków majątkowych (dokumenty, „Orliki”).
4.	28.04. 2010r.	Kontrola stanu dróg gminnych i wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
5.	26.05. 2010r.	Kalkulacja opłat wodno – ściekowych, koszty, opłaty, wpływy, ściągalność za okres 4 miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem 2009r.
6.	18.06.2010r.	Kontrola wydatków Urzędu Gminy w zakresie administracji, utrzymania porządku, oświetlenia ulic itp.
7.	26.08.2010r.	Ośrodek Pomocy Społecznej– gospodarowanie środkami finansowymi i kontrola realizacji budżetu za okres 6 miesięcy 2010r.

8.	21.09 2010r.	Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2010r. z uwzględnieniem realizacji planowanych inwestycji na 2010 r.
9.	18.10 2010r.	Podatki- kontrola umorzeń, wpływów, ściagalności, zadłużeń.
ROK 2011		
1.	31.01.2011r.	Kontrola realizacji inwestycji – przebudowa drogi na odcinku Krzyżowniki – Śródka
2.	28.02.2011r.	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy – zaległości, upomnienia, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych.
3.	31.03.2011r.	Kontrola spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg (wydatki, firmy okres 11/2010 – 03/2011)
4.	21.04.2011r.	Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2010r.
5.	06.05.2011r.	Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2010r.
6.	12.05.2011r.	Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2010r. Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego za 2010r.
7.	16.06.2011r.	Kontrola sposobu wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2011r/
8.	25.08.2011r.	Kontrola planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2011r.
9.	23.09.2011r.	Kontrola planów finansowych Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach
10.	06.10.2011r.	Kontrola wpływów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
11.	16.11.2011r.	Kontrola Zakładu Komunalnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – koszty, opłaty, wpływy ściagalność
ROK 2012		
111.	09.02.2012r.	Kontrola realizacji inwestycji – zagospodarowanie parku w Kleszczewie oraz przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie
2.	09.02.2012r.	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy – zaległości, upomnienia, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych
3.	08.03.2012r.	Kontrola wydatków funduszu sołeckiego za 2011r. oraz wydatków budżetowych na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
4.	12.04.2012r.	Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2011r.
5.	30.04.2012r.	Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2011r.
6.	14.05.2012r.	Zimowe utrzymanie dróg – kontrola wydatków za okres listopad 2011r. - marzec 2012r.

7.	26.06.2012r.	Finansowy aspekt przygotowania Zespołów Szkół do nowego roku szkolnego – arkusze organizacyjne.
8.	07.08.2012r.	1. Kontrola dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych. 2. Koszty utrzymania „Orlików”
9.	14.09.2012r.	Wykonanie uchwał Rady Gminy za I półrocze 2012r.
10.	11.10.2012r.	1. Kontrola finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej. 2. Kontrola wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
11.	09.11.2012r.	Kontrola Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania komunikacji gminnej
12.	12.12.2012r.	1. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji za 2012r. 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.
13.	13.02.2013r.	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy- zaległości, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych
14.	22.02.2013r.	Kontrola realizacji inwestycji : 1. Remont strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka 2. Remont strażnicy OSP Gowarzewo
15.	5.03.2013r.	Kontrola finansowa GOKIS ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia „Akcji Zima 2013”
16.	9.04.2013r.	Kontrola wykonania budżetu gminy za 2012r.
17.	18.04.2013r.	Kontrola wykonania budżetu gminy za 2012r.
18.	29.04.2013r.	Kontrola wykonania budżetu gminy za 2012r.
19.	15.05.2013r.	Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2012 – 04/2013
20.	20.06.2013r.	Kontrola wydatkowania funduszu sołectkiego za 2012r.
21.	22.07.2013r.	Kontrola planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2013r. – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy.
22.	19.09.2013r.	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2013r.
23.	15.10.2013r.	Kontrola realizacji budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za I półrocze 2013r.
24.	8.11.2013r.	1. Kontrola finansowa komunikacji Gminy Kleszczewo. 2. Kontrola gospodarki wodno ściekowej – koszty, przychody i wydatki

25	11.12.2013r.	1. Przygotowanie rocznego sprawozdania za 2013r. 2. 2. Przygotowanie planu pracy na 2014r.
26	7.02.2014r.	Kontrola realizacji inwestycji: budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach i budowa drogi w Markowicach (kontrola procedur przetargowych)
27	28.02.2014r.	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy: zaległości, upomnienia, umorzenia i skutki obniżek stawek podatkowych.
28	13.03.2014r.	Kontrola realizacji inwestycji: budowa boisk sportowych na terenie gminy (Kleszczewo, Komorniki, Tulce, Krerowo)
29	10.04.2014r.	Wykonanie budżetu gminy za 2013r.
30	25.04.2014r.	Wykonanie budżetu gminy za 2013r.
31	06.05.2014r.	Wykonanie budżetu gminy za 2013r.
32.	23.05.2014r.	Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2013 – 04/2014
33.	5.06.2014r.	Kontrola realizacji budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach
34.	24.07.2014r.	Kontrola finansowa OPS ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazywanych na pomoc rodzinie.
35.	11.09.2014r.	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014r.
36.	17.10.2014r.	Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej.
37.	22.12.2014r.	Przygotowanie rocznego sprawozdania za 2014r. i przygotowanie planu pracy na 2015r.