

Roczny plan kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego na rok 2025

I. Kontrole bieżące i czynności sprawdzające obejmujące analizę dokumentów

w zakresie:

1. działalności Starostwa i wybranych jednostek organizacyjnych powiatu pod kątem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,
2. sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu przedkładanych Radzie, realizacji uchwał Zarządu Powiatu i protokołów z jego posiedzeń,
3. okresowych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu sporządzanych zgodnie z przepisami o sprawozdawczości finansowej,
4. protokołów kontroli Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych dokonywanych przez organy zewnętrzne,
5. wystąpień, opinii i wniosków Regionalnej Izby Obrachunkowej kierowanych do Starosty i Zarządu Powiatu,
6. porozumień zawieranych przez Starostę lub Zarząd Powiatu w imieniu powiatu z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,
7. ogłoszeń o konkursach i przetargach organizowanych przez Starostę, Zarząd Powiatu lub jednostki organizacyjne powiatu.

II Kontrole szczegółowe o zawężonym zakresie i czasie trwania

I kwartał

- Kontrola działalności i regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku w zakresie realizacji statutowych świadczeń dotyczących pomocy społecznej i warunków bytowych, gospodarki finansowej oraz stanu zatrudnienia.

II kwartał

- Realizacja wybranych uchwał Zarządu i Rady Powiatu Lęborskiego.
- Zapoznanie się z dokumentacją finansową w celu oceny wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.
- Gospodarka mieniem powiatu.
- Opracowanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2024 r.
- Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2025 r.

III kwartał

- Kontrola regulaminu, harmonogramu oraz zasad wynajmu boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik” przy szkołach ponadpodstawowych w Lęborku.

IV kwartał

- Kontrola gospodarki finansowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku.
- Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2025 r.
- Sporządzenie projektu Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2026 r.