

**UCHWAŁA NR CXXIII/5/2014**  
**Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP**  
**W Katowicach z dnia 14.01.2014r.**

**W sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2014r.”**

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187, poz. 3401 z późn. zm.)

**Zgromadzenie Związku uchwała:**

**§ 1.**

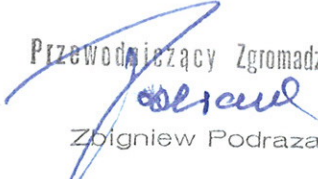
Zatwierdzić „Plan pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2014r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia KZK GOP.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Zbigniew Podraza

## PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ W 2014R.

DZIEŃ	TEMAT
9 stycznia	Kontrola wybranych dokumentacji dotyczących zamówień publicznych na usługi przewozowe.
6 lutego	Ocena realizacji Uchwał Zgromadzenia KZK GOP za 2013 rok. Waloryzacja stawek wynikających z umów z przewoźnikami. Ocena działań Zarządu w zakresie przygotowania planu transportu publicznego.
6 marca	Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. Kontrola wykonania uchwały Zgromadzenia nr CIX/36/2011 z dnia 30.08.2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania. Analiza współczynników napelnienia. Kontrola systemu dystrybucji biletów.
3 kwietnia	Kontrola wykonania planu finansowego za 2013 rok – wniosek o udzielenie absolutorium. Analiza wyników kontroli zewnętrznej oraz wyniku audytu i kontroli zarządczej.
8 maja	Kontrola działań Zarządu w zakresie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych. Analiza wykonania planu finansowego za I kwartał 2014 roku.
5 czerwca	Kontrola rozliczenia wpłat dotacji gmin członkowskich za 2013 rok. Analiza wzoru statutowego, procedura rozliczania dotacji gmin.
3 lipca	Ocena realizacji Strategii działania KZK GOP na lata 2008-2020.
7 sierpnia	Analiza działań Zarządu w zakresie optymalizacji transportu kołowego i szynowego ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego (VI-VIII).
4 września	Ocena wykonania planu finansowego KZK GOP za I półrocze 2014 roku.
2 października	Analiza dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar za okres 2013 roku i I półrocze 2014 roku. Kontrola egzekwowania umów z przewoźnikami na wybranych liniach autobusowych na przykładzie gmin Katowice, Sosnowiec, Będzin, Gierałtówice, Pyskowitz.
6 listopada	Kontrola prawidłowości procedur realizacji budżetu KZK GOP za rok 2014 wraz z uwagami do planu na 2015 rok. Analiza wykonania planu finansowego KZK GOP za 10 miesięcy 2014 roku i planu na 2015 rok. Kontrola realizacji uchwały Zgromadzenia w sprawie procedury uchwalenia planu finansowego na rok 2015. Opiniowanie projektu planu finansowego na 2015 rok. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lukasz Komoniewski