

**PROJEKT PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
na rok 2017**

Lp.	Termin realizacji	Tematyka posiedzenia	Organ przedstawiający zagadnienie	Uwagi
1.	Styczeń, Luty	<p>Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawy prawne działalności, władze, struktura spółki, zatrudnienie, koszty działalności, - charakter i zakres działalności, - dotychczas zrealizowane inwestycje (szczegółowe rozliczenie wydatkowania środków z EBI I i innych źródeł – np. budżet państwa, RPO, budżet województwa, wkład własny szpitali itd), - plany inwestycyjno-remontowe na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem wydatkowania środków z EBI II, EBI III i innych źródeł (budżet państwa RPO, budżet województwa, wkład własny szpitali i inne), - spłaty zaciągniętych kredytów. 	Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	
2.	Marzec, Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie harmonogramu prac Komisji dotyczących budżetu województwa za rok 2016. 2. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3. Działalność i plany rozwojowe: <ul style="list-style-type: none"> - Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu, - Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, - Opery Nova w Bydgoszczy, - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. 	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	
3.	Maj, Czerwiec	Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa.		
4.	Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A.: <ul style="list-style-type: none"> - władze, struktura spółki, zatrudnienie, koszty działalności, - charakter i zakres działalności, - kontrakty z NFZ, 	Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek S.A. Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu. Uzdrawisko Wieniec Sp. z o.o.	

		<ul style="list-style-type: none"> - planowane inwestycje rozwojowe. 2. Sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu: <ul style="list-style-type: none"> - zatrudnienie, koszty działalności, - charakter i zakres działalności, - kontrakty z NFZ, - planowane inwestycje rozwojowe. 3. Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. – tylko w zakresie ewentualnych dotacji z UE lub budżetu województwa. 		
5.	Październik Listopad	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analiza skarg wnoszonych do Urzędu oraz wyników kontroli wewnętrznych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego w 2016 r. 2. Analiza wyników kontroli zewnętrznych (NIK, UKS, RIO, CBA) przeprowadzonych w 2016 r. 3. Port Lotniczy S.A. w Bydgoszczy – sytuacja ekonomiczna i zmiana struktury własnościowej. 	<p>Departament Kontroli i Audytu Departament Organizacyjny Port Lotniczy S.A. w Bydgoszczy</p>	
6.	Grudzień	<ul style="list-style-type: none"> 1. Podsumowanie pracy komisji, sporządzenie sprawozdania z działalności za 2017 r. 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r. 		