

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie kontroli problemowej
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, oraz poz. 1669), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Anetę Kołacz – Inspektor ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

§ 2. Ustalam plan kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Andrzej Opala

Plan kontroli

I. Jednostka kontrolowana – Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

II. Kontrolujący: inspektor ds. kontroli – Aneta Kołacz

III. Kontrola przeprowadzona na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, oraz poz. 1669),
2. uchwały nr 63/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu,

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 25.10.2018 r., data zakończenia kontroli: 31.10.2018 r.

V. Kontrola problemowa.

VI. Cel kontroli:

Nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem. Zapewnienie: zgodności działania z przepisami prawa, realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Zgodność struktury zatrudnienia pracowników z ustawą o pracownikach samorządowych i strukturą organizacyjną.
2. Zgodność zaszeregowania wynagrodzenia pracowników do odpowiednich kategorii.
3. Terminowość składania miesięcznych i rocznych informacji do PFRON.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2016 – V.2018 r.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 30 dni od zakończenia kontroli.

STAROSTA
Andrzej Opala