



Uchwała Nr 993/2020
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r. ustalonego uchwałą Nr 851/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 r.

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik
do Uchwały Nr 993/2020
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 22 października 2020 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	sprawdzenie poprawności naliczania odpisów na ZFSS w latach 2018 – 2019 (uzależnienie wysokości wypłat świadczeń z Funduszu w latach 2018 – 2019 od kryterium dochodowego)	maj 2020 r.
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	sprawdzenie poprawności naliczania odpisów na ZFSS w latach 2018 – 2019 (uzależnienie wysokości wypłat świadczeń z Funduszu w latach 2018 – 2019 od kryterium dochodowego)	maj 2020 r.
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	czerwiec 2020 r.
4.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	czerwiec 2020 r.
5.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	czerwiec 2020 r.
6.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	lipiec 2020 r.
7.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	lipiec 2020 r.
8.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	lipiec 2020 r.
9.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w jednostce w 2019 r.	lipiec 2020 r.
10.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	kontrola prawidłowości ewidencjonowania podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży i zakupu w 2019 r.	sierpień 2020 r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce i gospodarka depozytami pensjonariuszy	wrzesień 2020 r.
12.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce i gospodarka depozytami pensjonariuszy	wrzesień 2020 r.
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostce	wrzesień 2020 r.
14.	Starostwo Powiatowe w Łodzi	problemowa	kontrola jednej fundacji i jednego stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2020r.	październik 2020 r.