



**Uchwała Nr 1055/2020
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r.**

Na podstawie art. 32 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 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem kontroli jest:

- 1) nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych,
- 2) nadzór nad procesami związanymi z gospodarowaniem mieniem,
- 3) zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa,
- 4) zapewnienie realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania,
- 5) zapewnienie wiarygodności sprawozdań,
- 6) zapewnienie ochrony zasobów,
- 7) zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 8) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 9) zarządzanie ryzykiem.

§ 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

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

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	1. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 2. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 4. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 5. Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 8. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10. Dzienny Dom Pomocy	problemowa	kontrola prawidłowości przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne (pracowników i pracodawcy) i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w 2020r.	styczeń 2021 r.
2.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	kontrola poprawności naliczania odpisów na ZFŚS w 2020r. oraz realizacja wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z ZFŚS	luty 2021 r.
3.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	kontrola poprawności naliczania odpisów na ZFŚS w 2020r. oraz realizacja wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z ZFŚS	luty 2021 r.
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	kontrola poprawności naliczania odpisów na ZFŚS w 2020r. oraz realizacja wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z ZFŚS	marzec 2021 r.
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	kontrola zasadności zrealizowanych wydatków w ramach planu PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2020r.	kwiecień 2021 r.
6.	1. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 2. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 4. Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach 5. Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach 6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 8. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10. Dzienny Dom Pomocy 11. Starostwo Powiatowe w Łodzi	problemowa	kontrola obowiązujących przepisów i ich przestrzegania w jednostce, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2020r. (Regulaminy Pracy/inne).	maj 2021 r.

7.	Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach	problemowa	kontrola poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020r.	czerwiec 2021 r.
8.	Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach	problemowa	kontrola poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020r.	czerwiec 2021 r.
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020r.	lipiec 2021 r.
10.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020r.	lipiec 2021 r.
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2020r.	sierpień 2021 r.
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	kontrola poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020r.	wrzesień 2021 r.
13.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	kontrola poprawności naliczania godzin ponadwymiarowych i systemu zastępstw w 2020r.	październik 2021 r.
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	kontrola koordynatora pieczy zastępczej w Powiecie Łódzkim Wschodnim w latach 2019 – 2020	listopad 2021 r.