

ZARZĄDZENIE Nr 116/2020
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej
w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2021 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 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

Andrzej Opala

Załącznik
do Zarządzenia Nr 116/2020
Starosty Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 10 grudnia 2020 r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁODZI NA 2021 r.**

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	2	3	4		5
1.	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola prawidłowości rozliczania przekazywanych dotacji na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi w 2020r. (rozliczenie dotacji za I półrocze 2020r. i za rok).	styczeń 2021 r.
2.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Organizacyjny Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola poprawności prowadzonych ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (bilansowych i pozabilansowych) przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi.	kwiecień / maj 2021 r.
3.	Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki depozytami w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2020r.	wrzesień 2021 r.
4.	Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	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.	październik 2021 r.