



Uchwała Nr 1599/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 2021 r. poz. 305; z 2021 r. poz. 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 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.

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

§ 4. 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 2022 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łodzi	problemowa	Kontrola dokumentacji organizacyjno – prawnej (statuty, regulaminy, uchwały, zarządzenia) od 01.09.2019 r., w związku z reformą ustroju szkolnego, która wprowadziła nowe nazewnictwo szkół w związku z likwidacją gimnazjów.	Styczeń 2022 r.
2.	1. Starostwo Powiatowe w Łodzi 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Prawidłowość rozliczania i terminowość przekazywania w 2021 r. zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.	Luty 2022 r.
3.	1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 4. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	problemowa	Realizacja obowiązku tworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK).	Marzec 2022 r.
4.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2021 r.	Kwiecień 2022 r.
5.	1. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 2. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Realizacja dochodów Powiatu przez Domy Pomocy Społecznej w latach 2019 – 2021, w tym: - windykacja należności, - prowadzone w latach 2020 – 2021 działania w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych pensjonariuszach	Maj 2022 r.
6.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Zgodność danych z ewidencji księgowej w sprawozdaniu budżetowym Rb – 27ZZ z odpowiednimi danymi w sprawozdaniu budżetowym Rb – 27S w 2021 r.	Wrzesień 2022 r.
7.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Kontrola wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w latach 2020 – 2021.	Październik 2022 r.
8.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Prawidłowość realizacji wydatków w 2021 r. i ich zgodności z przepisami prawa (Prawo zamówień publicznych).	Grudzień 2022 r.