

Załącznik
do Zarządzenia Nr 130/2021
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁODZI NA 2022 r.**

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Wydział Komunikacji i Transportu	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość postępowania przy wydawaniu PKK (profil kandydata na kierowcę) w 2021 r.	Styczeń 2022 r.
2.	Referat Promocji Powiatu i Informacji	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Gospodarowanie środkami i materiałami przeznaczonymi na promocję w 2021 r.	Luty 2022 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.	Gospodarka kasowa w Starostwie Powiatowym w Łodzi (gotówkowa i bezgotówkowa) w 2021 r.	Marzec 2022 r.
4.	Wydział Organizacyjny Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Postępowanie z rzeczami znalezionymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych, w tym prowadzone działania w latach 2019 – 2021, zmierzające do zbycia nieodebranych rzeczy znalezionych.	Kwiecień 2022 r.
5.	Wydział Organizacyjny	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola realizacji przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi obowiązku wynikającego z art. 30 i 31 ustawy o pracownikach samorządowych.	Maj 2022 r.
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Referat Promocji Powiatu i Informacji	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prowadzenie ewidencji umów i porozumień zawartych przez Powiat Łódzki Wschodni w merytorycznych komórkach organizacyjnych.	Czerwiec 2022 r.

7.	Wydział Organizacyjny Według potrzeby inne komórki organizacyjne	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łodzi w 2021 r., zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 2/2019 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Łodzi.	Lipiec 2022 r.
8.	Wydział Organizacyjny Według potrzeby inne komórki organizacyjne	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i pieczętek w Starostwie Powiatowym w Łodzi	Sierpień 2022 r.
9.	Biuro Rady i Zarządu Powiatu 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 diet Radnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2021r.	Wrzesień 2022 r.
10.	Wydział Komunikacji i Transportu	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość postępowania przy wydawaniu i cofaniu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w 2021 r.	Listopad 2022 r.
11.	Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych i dokumentacji stowarzyszeń w 2021 r.	Listopad 2022 r.

STAROSTA
Andrzej Opala