



Uchwała Nr 2152/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 44 ust. 1 pkt 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu, uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 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

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

Załącznik
do Uchwały Nr 2152/2022
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Kontrola terminowości i prawidłowości sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz deklaracji dotyczących wyrejestrowań pracowników z ZUS w 2022 r.	Styczeń 2023 r.
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Prowadzone w latach 2021 – 2022 działania w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych pensjonariuszach.	Luty 2023 r.
3.	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	problemowa	Kontrola wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 r.	Luty 2023 r.
4.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000,00 zł w 2022 r.	Marzec 2023 r.
5.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Kontrola zgodności jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych z prowadzoną ewidencją księgową w 2022 r.	Marzec 2023 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	Realizacja obowiązku tworzenia i realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).	Kwiecień 2023 r.
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach	problemowa	Realizacja obowiązku tworzenia i realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).	Kwiecień 2023 r.
8.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	Realizacja obowiązku tworzenia i realizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).	Kwiecień 2023 r.
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Kontrola decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	Kwiecień 2023 r.
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Kontrola zgłoszeń dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w 2022 roku.	Maj 2023 r.
11.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000,00 zł w 2022 r.	Czerwiec 2023 r.
12.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Kontrola poprawności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2022 r.	Czerwiec 2023 r.
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Kontrola poprawności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2022 r.	Czerwiec 2023 r.
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Kontrola realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r.	Wrzesień 2023 r.
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Kontrola porozumień zawartych z powiatami pochodzenia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.	Wrzesień 2023 r.
16.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Kontrola wykorzystania środków w 2022 r. przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli.	Październik 2023 r.
17.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Kontrola poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 r.	Październik 2023 r.

18.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	Kontrola naliczania wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w latach 2021 – 2022.	Listopad 2023 r.
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Kontrola not księgowych dotyczących obciążania powiatów pochodzenia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.	Listopad 2023 r.
20.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Kontrola prawidłowości wypłat (gotówkowych i bezgotówkowych) w 2022 roku dokonywanych z konta depozytowego mieszkańców Domu Pomocy Społecznych w Wiśniowej Górze.	Grudzień 2023 r.