

Uchwała Nr 2653/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 lutego 2011 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, 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 oraz procedurami wewnętrznymi;
- 4) zapewnienie realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności i efektywności 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

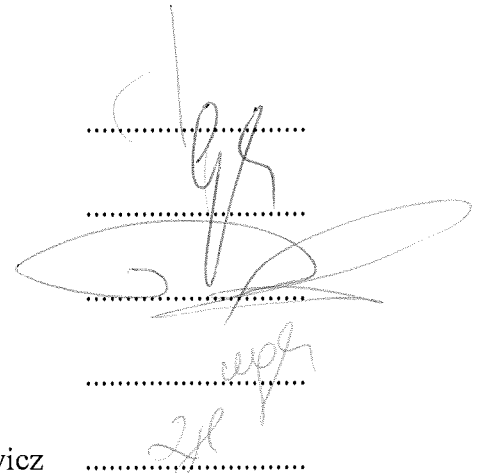
Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz



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

Załącznik
do Uchwały Nr 2653/2023
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach Starostwo Powiatowe w Łodzi (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	problemowa	Prawidłowość ustalania wysokości czynszu za najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach i zawierania umów najmu tych pomieszczeń w latach 2022 – 2023.	I kwartał
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach Starostwo Powiatowe w Łodzi (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	problemowa	Prawidłowość ustalenia wysokości czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Koluszkach w latach 2017 – 2023 oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych.	I kwartał
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Starostwo Powiatowe w Łodzi (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	problemowa	Prawidłowość ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach w latach 2017 – 2023 oraz zawierania umów najmu lokali.	I kwartał
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach Starostwo Powiatowe w Łodzi (Wydział Gospodarki Nieruchomościami)	problemowa	Prawidłowość zawierania umów najmu lokali w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach i sporządzania kalkulacji czynszu/najmu tych lokali obowiązujących w latach 2022 – 2023.	I kwartał
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Prawidłowość ustalania wysokości stawek oraz zawierania umów na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w 2023 r.	I kwartał
6.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Prawidłowość i terminowość sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych oraz ich zgodność z prowadzoną ewidencją księgową w 2023 r.	I kwartał
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Zasadność przyznawania i realizacja wydatków w ramach planu PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z zakresu rehabilitacji społecznej: a) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - w 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	II kwartał
8.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Prawidłowość przeprowadzania naborów na wolne stanowisko urzędnicze w latach 2022 – 2023.	II kwartał
9.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2023 r.	II kwartał
10.	Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach	problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz wpłat składek ZUS w 2023 roku.	II kwartał
11.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz wpłat składek ZUS w 2023 roku.	III kwartał

12.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Prawidłowość wypłat (gotówkowych i bezgotówkowych) w 2023 r. dokonywanych z konta depozytowego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.	III kwartał
13.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Poprawność naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. oraz realizacji wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód.	III kwartał
14.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	Prawidłowość i terminowość sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych oraz ich zgodność z prowadzoną ewidencją księgową w 2023 r.	III/ IV kwartał
15.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.	IV kwartał
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.	IV kwartał
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Rozliczanie składów orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2023 r.	IV kwartał
18.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Prawidłowość prowadzenia kart drogowych oraz odzwierciedlenie w ewidencji księgowej zużycia paliwa, terminowość przeprowadzania badań technicznych samochodów służbowych w 2023 r.	IV kwartał
19.	Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach	problemowa	Poprawność naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. oraz realizacji wypłat świadczeń dla uprawnionych osób z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 1 w Koluszkach.	IV kwartał