

**ZARZĄDZENIE Nr 39/2024**  
**STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 24 kwietnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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; zm. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 38/2024 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 kwietnia 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I kwartale 2024 roku realizowana była na podstawie Uchwały 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi zatrudnionemu na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Andrzej Opala



**PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH 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.	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
2.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Prawidłowość przeprowadzania naborów na wolne stanowisko urzędnicze w latach 2022 – 2023.	II kwartał
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluśzkach	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2023 r.	II kwartał
4.	Zespół Szkół Nr 2 w Koluśzkach	problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz wpłat składek ZUS w 2023 roku.	II kwartał
5.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluśzkach	problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników oraz wpłat składek ZUS w 2023 roku.	III kwartał
6.	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
7.	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
8.	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluśzkach	problemowa	Prawidłowość i terminowość sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych oraz ich zgodność z prowadzoną ewidencją księgową w 2023 r.	III/ IV kwartał
9.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.	IV kwartał
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluśzkach	problemowa	Poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluśzkach.	IV kwartał
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Rozliczanie składów orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2023 r.	IV kwartał
12.	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
13.	Zespół Szkół Nr 1 w Koluśzkach	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 Koluśzkach.	IV kwartał