

ZARZĄDZENIE Nr 127/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia planowanej w 2024 roku kontroli
prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu
„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: z 2024 r. poz. 1572) oraz Uchwały Nr LVII/639/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” w związku z § 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 Nr 38/2024 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Zarządzenia 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, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Magdalenę Janowską – inspektora zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia planowanej w 2024 roku kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

§ 2. Plan kontroli, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 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
Mateusz Karłowicki

**Plan kontroli prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu
„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze**

1. Podmiot podlegający kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56
95 – 020 Andrespol
2. Zakres kontroli:
 - 1) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 rok.
 - 2) Prawidłowość wydatkowania środków zgodnie z zapisami zawartej umowy, w związku z realizacją zadania w zakresie zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.
 - 3) Poprawność i terminowość rozliczenia projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.
3. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa, ujęta w planie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, ustalonym Zarządzeniem Nr 39/2024 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 kwietnia 2024 r.
4. Cel kontroli

Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji z programu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
6. Czas trwania kontroli: od dnia 5 listopada 2024 r. do dnia 6 listopada 2024 r.
7. Termin sporządzenia protokołu: 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych.

Egzemplarz otrzymują:

1. Upoważniony pracownik – Inspektor zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.
2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
3. Pracownik prowadzący rejestr Zarządzeń Starosty Łódzkiego Wschodniego.