

ZARZĄDZENIE Nr 138/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 6 grudnia 2024 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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. Dokonuje się zmiany planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2024 rok, ustalonego Zarządzeniem Nr 39/2024 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 kwietnia 2024 r.

§ 2. Załącznik do 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 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 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 podjęcia.


STAROSTA
Mateusz Karwowski

**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 Koluszkach	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w 2023 r.	II kwartał
4.	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
5.	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
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 Koluszkach	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 Koluszkach	problemowa	Poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach.	IV kwartał