

ZARZĄDZENIE Nr 144/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2025 r.

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. 2 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 w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi zatrudnionemu na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Mateusz Kurkowski

PLAN KONTROLI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁODZI NA 2025 r.

L p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Windykacja należności w zakresie decyzji dotyczących kar administracyjnych za brak zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu.	I kwartał
2.	Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość uzgadniania i opiniowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu w 2024 roku.	I kwartał
3.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość prowadzenia w 2024 roku postępowań z zakresu opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	II kwartał
4.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość naliczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w 2024 roku.	II kwartał
5.	Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w 2024 roku.	II kwartał
6.	Wydział Organizacyjny	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łodzi (w tym przeniesienie do pracy w innej jednostce, w drodze porozumienia pracodawców) oraz odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Starostwa i organizowaniem egzaminu kończącego tę służbę w latach 2023 – 2024.	III kwartał
7.	Wydział Komunikacji i Transportu	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość przeprowadzania w 2024 r. postępowań wynikających z art. 98a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.	IV kwartał
8.	Wydział Architektury i Budownictwa	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola terminowości wydawania w 2024 roku decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę obiektów lub robót budowlanych, które wymagają uzyskania takiej decyzji.	IV kwartał