

ZARZĄDZENIE Nr 145/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 19 grudnia 2024 r.

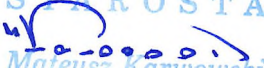
w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok

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. 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 jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 Karwowski

**PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2025 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Rozliczanie składów orzekających w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2023 r.	I kwartał
2.	1. Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 3. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 4. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2024 roku.	I kwartał
3.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 3. Dzienny dom Pomocy w Wiśniowej Górze 4. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Terminowość i prawidłowość sporządzania deklaracji zgłoszeniowych do ZUS za pracowników, deklaracji dotyczących wyrejestrowań pracowników z ZUS oraz wpłat składek ZUS w 2024 roku.	I/II kwartał
4.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 4. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych za 2024 rok.	II kwartał
5.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 3. Dzienny dom Pomocy w Wiśniowej Górze 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość prowadzenia kart drogowych oraz odzwierciedlenie w ewidencji księgowej zużycia paliwa, terminowość przeprowadzania badań technicznych samochodów służbowych w 2024 r.	II/III kwartał
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola wpisów do Centralnego Rejestru Pieczy Zastępczej.	III kwartał
7.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 4. Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość i terminowość sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych oraz ich zgodność z prowadzoną ewidencją księgową w 2024 roku.	III/ IV kwartał