

ZARZĄDZENIE Nr 145/2025
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2026 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 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 STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁODZI NA 2026 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	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 przeprowadzania w 2025 roku postępowań wynikających z ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	I kwartał
2.	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.	Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowej na Zarządzanie Kryzysowe udzielonych w 2025 roku przez Łódzki Urząd Wojewódzki.	I/II kwartał
3.	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 prowadzenia spraw związanych z wpisywaniem i skreślaniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy w 2025 roku.	II kwartał
4.	Wydział Organizacyjny	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Łódzkiego Wschodniego oraz trybu ich rejestrowania w 2025 roku.	II/III kwartał
5.	Wydział Finansowo – Księgowy	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Ewidencja księgowa zaangażowania umów jednorocznych i wieloletnich na kontach pozabilansowych za II kwartał 2026 r.	III kwartał
6.	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 rozliczania przekazywanych dotacji na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi w 2025 roku.	III/IV kwartał
7.	Wydział Architektury i Budownictwa	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Terminowość wydania dziennika budowy inwestorowi – prawidłowość stosowania art. 47 g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w 2025 roku.	III/IV kwartał