

ZARZĄDZENIE Nr 146/2025
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 rok

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 jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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 Karłowski

**PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2026 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny, okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Kontrola naliczania wynagrodzeń pracowników samorządowych w 2025 r.	I kwartał
2.	1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Poprawność naliczania, ujmowania w ewidencji księgowej i przekazywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 r.	I/II kwartał
3.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 5. 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.	Wdrożenie standardów ochrony małoletnich, o których mowa w art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz weryfikacja personelu w rejestrach.	I/II kwartał
4.	1. Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 3. 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 i terminowość sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych kwartalnych oraz ich zgodność z prowadzoną ewidencją księgową w 2025 roku.	II/III kwartał
5.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach 6. Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 10. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 11. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość naliczania i wypłaty w 2025 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	II-IV kwartał
6.	1. Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 2. Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 5. 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.	Prawidłowość naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, dodatków za warunki pracy, dodatków za pracę w porze nocnej, średniej urlopowej w miesiącu lutym 2026 r.	III/IV kwartał
7.	1. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 2. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Prawidłowość wystawiania decyzji i rozliczania odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej „na tzw. starych zasadach”, tj. osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 r.	IV kwartał