



Uchwała Nr 1177/2016

**ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

**z dnia 27 grudnia 2016 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2017**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984), uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Celem kontroli jest:

- 1) nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych;
- 2) nadzór nad procesami związanymi z gospodarowaniem mieniem;
- 3) zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa;
- 4) zapewnienie realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania;
- 5) zapewnienie wiarygodności sprawozdań;
- 6) zapewnienie ochrony zasobów;
- 7) zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 8) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 9) zarządzanie ryzykiem.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala	.....
Wicestarosta – Ewa Gładysz	.....
Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz	.....
Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska	.....
Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak	.....

Załącznik

do Uchwały nr 1177/2016

Zarządu Powiatu

Łódzkiego Wschodniego

z dnia 27 grudnia 2016r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ W JEDNOSTKACH  
ORGANIZACYJNYCH  
PODLEGLYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI  
NA ROK 2017**

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	1/ prawidłowość prowadzenia ewidencji zaangażowania za okres I-III kwartał 2016 roku. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I-III kwartał 2016r. 3/ zgodność z przepisami prawa wypłaty nagród uznaniowych w 2015r. i 2016r.	styczeń/luty 2017r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa, rzetelność prowadzonej ewidencji w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za okres 2015 – 2016r.	luty/marzec 2017r.
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1/ sprawdzająca 2/ problemowa	1/ kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS. 2/ prawidłowość prowadzenia ewidencji zaangażowania za okres I-IV kwartał 2016r. 3/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I-IV kwartał 2016r.	marzec/kwiecień 2017r.
4.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	1/ prawidłowość prowadzenia ewidencji zaangażowania za okres I-IV kwartał 2016r. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I-IV kwartał 2016r. 3/ zgodność z przepisami prawa wypłaty nagród uznaniowych i specjalnych w 2015r. i 2016r.	maj/czerwiec 2017r.

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres tematyczny</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>
1	2	3	4	5
5.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	1/ prawidłowość prowadzenia ewidencji zaangażowania za okres I-IV kwartał 2016r. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I-IV kwartał 2016r.	czerwiec/grudzień 2017r.
6.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach		3/ kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe za okres I-IV kwartał 2016r.	
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego			
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach			
9.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach			
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach			