

ZARZĄDZENIE Nr 57/2026
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 18 maja 2026 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia doraźnej kontroli
przestrzegania realizacji standardów kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z 2021 r. poz. 2054 oraz z 2025 r. poz. 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11) w związku z § 7 ust. 5 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 jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Magdalenę Janowską – inspektora zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia nieobjętej planem kontroli na 2026 rok, doraźnej kontroli przestrzegania realizacji standardów kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

§ 2. Plan kontroli, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Mateusz Karwowski

Plan doraźnej kontroli przestrzegania realizacji standardów kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

1. Podmiot podlegający kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 56
95 – 020 Andrespol
2. Zakres kontroli:
 - 1) Weryfikacja Raportu z samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w 2025 roku.
 - 2) Przeprowadzenie wśród pracowników anonimowej ankiety do samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
3. Rodzaj kontroli: doraźna kontrola problemowa, nieujęta w planie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2026 rok ustalonym Zarządzeniem Nr 146/2025 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 grudnia 2025 r.
4. Cel kontroli:

Celem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania realizacji standardów kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
5. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2026 r.
6. Czas trwania kontroli: od dnia 20 maja 2026 r. do dnia 22 maja 2026 r.
7. Termin sporządzenia protokołu: 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych.

Egzemplarz otrzymują:

1. Upoważniony pracownik – Inspektor zatrudniony na Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.
2. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
3. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
4. Pracownik prowadzący rejestr Zarządzeń Starosty Łódzkiego Wschodniego.