



Uchwała Nr 1717/2017

ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2017, ustalonego uchwałą Nr 1177/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r.

2. Załącznik do uchwały Nr 1177/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 1717/2017

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH**

**PODLEGLYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
NA ROK 2017**

Lp.	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 r. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I – III kwartał 2016 r. 3/ zgodność z przepisami prawa wypłaty nagród uznaniowych w 2015 r. i 2016 r.	styczeń 2017 r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa, rzetelność prowadzonej ewidencji w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za okres 2015 – 2016 r.	luty/marzec 2017 r.
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 2016 r. 3/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I – IV kwartał 2016 r.	marzec/kwiecień 2017 r.
4.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód	problemowa	1/ prawidłowość prowadzenia ewidencji zaangażowania za okres I - IV kwartał 2016 r. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I – IV kwartał 2016 r. 3/ zgodność z przepisami prawa wypłaty nagród uznaniowych w 2015 r. i 2016 r. 4/ rozliczenie środków KFS w 2015 i 2016 r.	maj 2017 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
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 2016 r. 2/ zgodność sprawozdań z ewidencją księgową za okres I – IV kwartał 2016 r.	czerwiec/lipiec 2017 r.
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego		3/ kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe za okres I – IV kwartał 2016 r.	sierpień 2017 r.
7.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach			wrzesień 2017 r.
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach			październik 2017 r.
9.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach			listopad 2017 r.
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach			grudzień 2017 r.