



**Uchwała Nr 42/2018**

**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej  
w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez  
Powiat Łódzki Wschodni na rok 2019.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2019, 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 – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska-Gorzkiwicz

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Załącznik do Uchwały nr 42/2018

Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ W JEDNOSTKACH  
ORGANIZACYJNYCH**

**PODLEGLYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI  
NA ROK 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	Wykorzystanie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.	styczeń/kwiecień 2019 r.
2.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach Szkoł			
3.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach Szkoł			
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	Zgodność danych wykazanych w formularzu sprawozdawczym dla szkół o strukturze zatrudnienia i faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb w II i IV kwartale 2018 r.	kwiecień/październik 2019 r.
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach			
4.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach Szkoł			
5.	Zespół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach Szkoł			
6.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach			
7.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	Rzetelność prowadzonej ewidencji w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS w 2017 r. i 2018 r.	listopad/grudzień 2019 r.
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			