

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej
w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2016.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy a dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), zarządzam, co następuje:

§ 1 Ustalam plan kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi d/s kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Andrzej Opala

Plan kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2016

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny – okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Wydział Organizacyjny	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Kontrola poprawności naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku Okres objęty kontrolą: 2016 rok	lipiec 2016
2	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjny	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Kontrola poprawności naliczania ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i za pranie w tym: ewidencja zakupu, okresów używania zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. Okres objęty kontrolą: 2015 i III kw. 2016 roku	październik 2016
3	Komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Łodzi	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Kontrola druków ścisłego zarachowania: prawidłowość ewidencjonowania, upoważnienia, zakup druków (zamówienia, rozliczenia). Okres objęty kontrolą: 2016 roku	listopad 2016
4	Wydział Finansowo – Księgowy oraz inne komórki organizacyjne w Starostwie Powiatowym w Łodzi	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Kontrola należytego zabezpieczenia realizacji umów: - formy zabezpieczenia, - ewidencja zabezpieczeń, - terminowość wpływu i uwalniania. Okres objęty kontrolą: 2016 roku	grudzień 2016
5	Wydział Organizacyjny	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Kontrola prawidłowości wyliczania wskaźników zatrudnienia w zakresie wpłat za PFRON, w tym sprawozdawczości (2014 – 2016).	grudzień 2016
6	Wydział Organizacyjny i Wydział Finansowo – Księgowy	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1.Rozliczenie wyjazdów służbowych w 2015 i 2016 roku	grudzień 2016