

**ZARZĄDZENIE Nr 33/2016**  
**Starosty Łódzkiego Wschodniego**  
**z dnia 13 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie kontroli planowanej w Domu**  
**Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 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), w związku z Uchwałą Nr 732/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1 Upoważniam zespół kontrolny w składzie:

- 1) Aneta Kołacz – Inspektor ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
- 2) Anna Michalak –starszy księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

do przeprowadzenia kontroli planowanej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

§ 2 Ustalam plan kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi d/s kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
*Andrzej Opala*

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
mgr Barbara Gniazdowska

### **Plan kontroli nr 1/KO/2016**

**I. Jednostka kontrolowana – Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze**

**II. Kontrolujący:** inspektor ds. kontroli – Aneta Kołacz  
starszy księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy  
Rodzinie w Łodzi – Anna Michalak

**III. Kontrola przeprowadzona na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 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),
2. Uchwały nr 63/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych przez Powiat jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu,
3. Uchwały nr 732/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2016.

**IV. Czas trwania kontroli:**

Data rozpoczęcia kontroli: 15.04.2016r., data zakończenia kontroli: 28.04.2016r.

**V. Kontrola problemowa.**

**VI. Cel kontroli:**

Nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem. Zapewnienie: zgodności działania z przepisami prawa, realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem.

**VII. Zakres przedmiotowy kontroli:**

1. przestrzeganie przepisów prawa,
  - ustawa o ZFŚS i obowiązujący regulamin w DPS
2. skuteczność i efektywność działania,
  - prawidłowość naliczania i przekazywania odpisów na ZFŚS
3. rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej,
  - ustalanie rocznych planów działalności
  - osoby uprawnione
  - sposób przyjmowania wniosków
  - dochodowość osób uprawnionych
  - rozliczanie działań na każdy rok
  - wykaz działań realizowanych z ZFŚS
  - indywidualna kartoteka osób uprawnionych (pożyczki; umowy; spłaty)

**VIII. Okres objęty kontrolą:** lata 2013 - 2016.

**IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli:** 04 maja 2016r.

STAROSTA

*Andrzej Opala*