

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi
na rok 2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmiany planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2020 ustalonego Zarządzeniem Nr 10/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2020.

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A
Andrzej Opala

Plan kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na rok 2020

L.p.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny – okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Finansowo - Księgowy	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem	Sposób wyceny (ustalania) wartości gruntów znajdujących się pod drogami powiatowymi lub przeznaczonymi pod poszerzenie dróg powiatowych . Okres objęty kontrolą: 2019 rok	Sierpień /2020 r.
2.	Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Finansowo - Księgowy	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Realizacja opłat za wydawanie praw jazdy. Okres objęty kontrolą: 2019 rok	Sierpień/2020 r.
3.	Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Rozliczenie zakupów dokonanych w związku z epidemią COVID-19 Okres objęty kontrolą: I półrocze 2020 r.	Sierpień/ 2020 r.
4.	Wydział Finansowo – Księgowy Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Problemowa	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	Realizacja opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Okres objęty kontrolą: I półrocze 2020 r.	Wrzesień/2020 r.