

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) w związku z uchwałą nr 148/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2015, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Łukasza Szymańskiego inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli planowanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Andrzej Gąsior

Plan kontroli nr 4/KO/2015

I. Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Piłsudskiego 133 d
92-318 Łódź

II. Kontrolujący: inspektor ds. kontroli – Łukasz Szymański.

III. Kontrola przeprowadzona na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) uchwały nr 63/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 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 148/2015 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2015.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 28.04.2015 r., data zakończenia kontroli: 29.04.2015 r.

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. kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe pracowników w 2014 r. (rejestr delegacji, wydawanie poleceń wyjazdów służbowych, terminowość rozliczania, rozliczanie umów),
2. kontrola sprawozdań budżetowych, finansowych za 2014 r. (zgodność z ewidencją księgową, terminowość).

VIII. Okres objęty kontrolą: 2014 rok.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 8 maja 2015 roku.

STAROSTA
Andrzej Opala