

ZARZĄDZENIE NR 19/2015
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

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) 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 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

§ 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.

S T A R O S T A

Andrzej Opala

Plan kontroli nr 1/KO/2015

**I. Jednostka kontrolowana - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
ul. Korczaka 5
95-040 Koluszki**

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 24 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: 26.03.2015 r., data zakończenia kontroli: 31.03.2015 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. przestrzeganie przepisów prawa,
2. skuteczność i efektywność działania,
3. rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej,
4. wiarygodność sprawozdawczości należności i zobowiązań /wydatki i koszty/ 12.2014r. / 01-02/2015r.

VIII. Okres objęty kontrolą: lata 2014 - 2015.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 13 kwietnia 2015 roku.