

ZARZĄDZENIE NR 61/2012
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie kontroli dodatkowej
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 875/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia kontroli dodatkowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Łukasza Szymańskiego inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli dodatkowej 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.


mgr Andrzej Półtor

KO.1711.9.2012

Plan kontroli nr 14/KO/2012

**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 (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 2) uchwały nr 875/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia kontroli dodatkowej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli – 17.10.2012 r.

Data zakończenia kontroli – 19.10.2012 r.

V. Kontrola: dodatkowa, 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:

Prawidłowość ewidencjonowania zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

IX. Termin sporządzenia sprawozdania z kontroli (§ 57 ust. 2 Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej): 31 października 2012 r.

STANISŁAW

mgr Stanisław A. Staniszewski