

ZARZĄDZENIE NR 32 /2008

STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia do kontroli dodatkowej

Na podstawie art. 44, 47, 187 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104; zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560) oraz § 36 ust. 5 Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej stanowiącego załącznik do Uchwały nr 274/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Upoważniam Pana Łukasza Szymańskiego podinspektora kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w Wydziałach wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa stanowiącym załącznik do Uchwały 14/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 11 stycznia 1999 r. (tj. Obwieszczenie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi).

2. Należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie funkcjonowania kontroli wewnętrznej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego z dnia 11 października 2007 r.

3. Ustalam plan kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od 7 kwietnia 2008 r. do 17 kwietnia 2008 r.

§ 3. Do dnia 5 maja 2008 roku zostanie sporządzony protokół z kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODINSPEKTOR D.S. KONTROLI

mgr Łukasz Szymański

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Radca Prawny

mgr Sztandera

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

PLAN KONTROLI DODATKOWEJ

I. Rodzaj kontroli: problemowa, doraźna.

II. Jednostka kontrolowana – Wydziały Starostwa Powiatowego w Łodzi wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi.

III. Cel kontroli:

Zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi
Ocena sprawności działania kontroli funkcjonalnej oraz przestrzegania przez pracowników regulaminu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad realizacją ustanowionych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

III. Temat i zakres ogólny kontroli:

1. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w trybie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) oraz przepisów szczególnych:
 - A) regulacje organizacyjne w zakresie trybu i zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
 - B) realizacja obowiązków wynikających z art. 253 Kpa, w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
 - C) zgodność sposobu rejestracji i przechowywania dokumentacji z zakresu skarg i wniosków z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ilość i tematyka zarejestrowanych skarg i wniosków,
 - D) ocena postępowania skargowego w zakresie:
 - a) przestrzegania ustawowych terminów udzielania odpowiedzi (art. 237 Kpa),
 - b) wymogów formalnych zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, zawartych w art. 238 Kpa.
 - c) przestrzegania właściwości organu przy załatwianiu skarg i wniosków (art. 223 Kpa).

2. Przestrzeganie unormowań wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z późn zm.), a w szczególności w zakresie:
- prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń (spełnianie wymogów formalno – prawnych),
 - zawieszania postępowania,
 - wnoszenia odwołań,
 - wnoszenia zażaleń,
 - wznawiania postępowań,
 - uchylecia / zmiany decyzji ostatecznej.
3. Przestrzeganie unormowań wynikających z Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 16/2006 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w zakresie prowadzenia ewidencji umów oraz rejestrów faktur, których realizacją zajmują się komórki Starostwa oraz ich prawidłowości, kompletności.

IV. Okres objęty kontrolą: 2007, 2008 rok.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

PODINSPEKTOR DS. KONTROLI


mgr Łukasz Szymański
Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Radca Prawny