

ZARZĄDZENIE NR 91/2010
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 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 Zarządzeniem nr 45/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Łukasza Szymańskiego inspektora kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli planowanej w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 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

Piotr Busiakiewicz

W Biurze Kontroli

mgr Łukasz Szymański

KO/0913/3/10

**Plan kontroli
Nr 15/KO/2010**

I. Jednostka kontrolowana – **Biuro Rady i Zarządu Powiatu
w Starostwie Powiatowym w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź**

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) zarządzenia Nr 45/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2010 r.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli – 09.11.2010 r.
Data zakończenia kontroli – 12.11.2010 r.

V. Kontrola doraźna, problemowa.

VI. Cel kontroli:

Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Kontrola przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji kancelaryjnej, m.in.:
 - ustanowienia wzorów blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych,
 - rejestrowania spraw związanych z organizacją sesji rady powiatu, posiedzeń komisji i zarządu powiatu w zakresie zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 - sporządzania i ewidencjonowania protokołów z sesji rady powiatu, posiedzeń komisji, posiedzeń zarządu, a także akty tych organów,
 - prowadzenia zbiorów protokołów,
 - prowadzenia rejestrów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji rady powiatu, interpelacji i wniosków radnych,
 - dostępność rejestrów w wewnętrznej sieci informatycznej starostwa powiatowego oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.
2. Kontrola udostępniania informacji publicznej projektowanych aktów normatywnych.

VIII. Okres objęty kontrolą: I półrocze 2010 r.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 22 listopada 2010 r.

WYKONANO

mgr Łukasz Szymański

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz