

ZARZĄDZENIE NR 54/2010
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

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 uchwałą nr 1159/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 r. zarządza się, 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.


Piotr Busiakiewicz

KO/0913/09/10

**Plan kontroli
Nr 9/KO/2010**

**I. Jednostka kontrolowana – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Piłsudskiego 135
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 (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 2) uchwały Nr 1159/2010 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2010 r.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli – 27.07.2010 r.
Data zakończenia kontroli – 04.08.2010 r.

V. Kontrola sprawdzająca, doraźna, problemowa.

VI. Cel kontroli:

Nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

- 1) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
- 2) kontrola zasad, trybu, prawidłowości przyznawania i rozliczania środków PFRON – przyznanych Powiatowi w 2009 roku,
- 3) sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową w 2009 r.,
- 4) kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe pracowników: prowadzenie rejestru delegacji, prawidłowość poleceń wyjazdów służbowych – delegacji, terminowość, rozliczanie,
- 5) kontrola części wydatków zrealizowanych w II półroczu 2009 r. i w I kwartale 2010 roku.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2009 oraz 2010 rok.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 31 sierpnia 2010 r.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz