

ZARZĄDZENIE 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.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej do przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

Załącznik do Zarządzenia 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.

Plan kontroli zarządczej do przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2010 r.

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny - okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	1. Problemowa. 2. Doraźna.	Nadzór nad procesami związanymi z gromadzeniem oraz gospodarowaniem mieniem. Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1. Kontrola realizacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za okres I kwartału 2010 r.: - wykaz decyzji na zajęcie pasa drogowego (jednorazowych, rocznych), - prawidłowość zastosowanych opłat, - kontrola kompletności dokumentacji. 2. Kontrola zakresów czynności pracowników. Okres objęty kontrolą – I kwartał 2010 r.	sierpień 2010
2	Biuro Rady i Zarządu Powiatu	1. Problemowa. 2. Doraźna.	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.	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,	wrzesień 2010

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny - okres objęty kontrolą	Termin kontroli
				dostępność rejestrów w wewnętrznej sieci informatycznej starostwa powiatowego oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych. 2. Kontrola udostępniania informacji publicznej projektowanych aktów normatywnych. Okres objęty kontrolą – I półrocze 2010 r.	
3	Wydział Organizacyjny,	1. Problemowa. 2. Doraźna.	Nadzór nad procesami związanymi z rozdyktowaniem środków publicznych. Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1. Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Kompletność i rzetelność prowadzenia akt osobowych. 2. Kontrola w zakresie naliczenia wynagrodzeń. Sprawdzenie wysokości wynagrodzenia z angażem. Okres objęty kontrolą – I półrocze 2010 r.	wrzesień 2010
4	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	1. Problemowa. 2. Doraźna	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1. Kontrola realizacji polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 2. Kontrola obowiązku wyrażania opinii nadawanym upoważnieniom do przetwarzania danych osobowych oraz wniosków o złożenie lub modyfikację profilu uprawnień. 3. Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych przez użytkowników. 4. Kontrola prowadzonej ewidencji: zbiorów zawierających dane osobowe, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oprogramowania przetwarzającego dane osobowe, pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe. 5. Kontrola realizacji zadań: prowadzenia okresowych kontroli w zakresie stosowanych zabezpieczeń systemu informatycznego, szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dokonywania okresowej analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych.	październik 2010

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny - okres objęty kontrolą	Termin kontroli
				6. Kontrola ewidencji stanowisk pracy posługujących się podpisem elektronicznym. Okres objęty kontrolą – 2009 r. oraz I półrocze 2010 r.	
5	Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1. Problemowa. 2. Doraźna.	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, wiarygodności sprawozdań, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1. Kontrola prawidłowości, kompletności prowadzenia rejestrów wynikających z ustawy Prawo budowlane: • rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, • rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, • rejestr przyjętych zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów lub robót, • rejestr wydawanych dzienników budowy i pobieranych opłat. Okres objęty kontrolą I połowa 2010 r.	październik 2010
6	Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich	1. Problemowa. 2. Doraźna.	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.	1. Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 2. Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. 3. Kontrola zadań związanych z pełnieniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Okres objęty kontrolą - 2010 r.	listopad 2010
7	Wydział Polityki Społecznej	1. Problemowa 2. Doraźna	Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz realizacji procedur wewnętrznych, skuteczności działania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania	1. Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, ustawę o kulturze fizycznej. Kompletność dokumentacji, m.in.: • statutów stowarzyszeń, • protokołów z walnych zebrań.	grudzień 2010

Lp.	Komórka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny - okres objęty kontrolą	Termin kontroli
			ryzykiem.	2. Kontrola prowadzenia ewidencji stowarzyszeń. Kontrola prawidłowości, kompletności prowadzenia ewidencji w księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia (nieprowadzącego działalności gospodarczej). 3. Prawidłowość wydawanych decyzji w sprawie wpisu do ewidencji. Kompletność złożonych wniosków o wpis do ewidencji: statutów, list założycieli, protokołów z wyboru komitetu założycielskiego. 4. Kontrola zakresu czynności pracowników. Okres objęty kontrolą - 2009 r. oraz 2010 r.	
8	Wydział Finansowo - Księgowy	1. Problemowa 2. Doraźna		1. Kontrola prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”. 2. Kontrola przestrzegania zasad opisu dokumentacji w ramach ww. Projektu.. Okres objęty kontrolą - 2010 r.	grudzień 2010

STAROSTA

Piotr Buśiakiewicz