

ZARZĄDZENIE NR 20 /2010
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód

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) 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 Urzędzie Pracy Łódź-Wschód.

§ 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

**Plan kontroli
Nr 1/KO/2010**

I. Jednostka kontrolowana – Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź-Wschód
ul. Częstochowska 40/52
93-121 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),
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 – 29.03.2010 r.
Data zakończenia kontroli – 02.04.2010 r.

V. Kontrola 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 prawidłowości i kompletności opracowanych zasad polityki rachunkowości,
2. kontrola terminowości składania sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sprawozdań o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy do urzędu statystycznego,
3. sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową w II-IV kwartale 2009 roku,
4. kontrola naliczonych i przekazanych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku,
5. kontrola części wydatków zrealizowanych w 2009 roku.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2009 oraz 2010 rok.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 30 kwietnia 2010 r.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz