

ZARZĄDZENIE NR 132/2009
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

Na podstawie art. 44, 47 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 170, poz. 1218; 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; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 161, poz. 1277) w związku z uchwałą Nr 695/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2009 r. oraz w związku z § 43 pkt 1 i 2 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. Upoważniam Pana Łukasza Szymańskiego inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli planowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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

Plan kontroli nr 27/KO/2009

**I. Jednostka kontrolowana – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi
ul. Tuwima 28
90-002 Łódź**

II. Kontrolujący: inspektor ds. kontroli – Łukasz Szymański.

III. Kontrola przeprowadzona na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
2. uchwały nr 274/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
3. uchwały Nr 695/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2009 r.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli – 17.12.2009 r.

Data zakończenia kontroli – 23.12.2009 r.

V. Kontrola sprawdzająca, problemowa, doraźna.

VI. Cel kontroli:

Nadzór nad realizacją, ustanowionych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki realizacji procedur w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
2. kontrola prawidłowości realizowanych wydatków, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Ewidencja i stosowanie procedury przy zakupie towarów i usług o wartości szacunkowej do 14.000 euro,
3. kontrola przychodów za 2008 r. – windykacja należności,
4. kontrola części kosztów poniesionych w III kwartałach 2009 r.,
5. zasady, terminowość, częstotliwość i rozliczenie inwentaryzacji w 2008 r.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2008 rok oraz III kwartały 2009 roku.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 18 stycznia 2010 r.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz