

Plan kontroli Nr 20/KO/2009

**I. Jednostka kontrolowana – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Piłsudskiego 135
93-318 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 – 19.10.2009 r.

Data zakończenia kontroli – 23.10.2009 r.

V. Kontrola 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 zasad, trybu, prawidłowości przyznawania i rozliczania środków PFRON – przyznanych Powiatowi,
2. kontrola prawidłowości realizowanych wydatków, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. Ewidencja i prawidłowość stosowania procedur przy zakupie towarów i usług o wartości szacunkowej do 14.000 euro,
3. sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową w 2008 r.,
4. kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2008 rok oraz I półrocze 2009 roku.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 30 listopada 2009 r.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz