

ZARZĄDZENIE NR 69/2009
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

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) 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 podinspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi do przeprowadzenia kontroli planowanej w Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach.

§ 2. Ustalam plan kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Piotr Busiakiewicz

Plan kontroli Nr 15/KO/2009

I. Jednostka kontrolowana – Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

II. Kontrolujący: podinspektor 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 – 31.07.2009 r.

Data zakończenia kontroli – 07.08.2009 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 realizacji odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r. i w I półroczu 2009 r.
3. Kontrola części realizowanych dochodów (naliczenia, obciążenia, windykacja należności) za I półrocze 2009 r.
4. Prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania depozytów pensjonariuszy w I półroczu 2009 r.
5. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. Realizacja zaciągania zobowiązań w odniesieniu do ustalonego planu finansowego.

VIII. Okres objęty kontrolą: 2008 oraz 2009 rok.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 24 sierpnia 2009 r.