

ZARZĄDZENIE NR 67/2009
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie kontroli planowanej
w Wydziale Organizacyjnym oraz w Wydziale Finansowo – Księgowym
w Starostwie Powiatowym 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) w związku z zarządzeniem Nr 15/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29.01.2009 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Łodzi 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 Wydziale Organizacyjnym oraz w Wydziale Finansowo – Księgowym w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 2. Należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie funkcjonowania kontroli wewnętrznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 274/2007 Zarządu Powiatu Łódzkiego z dnia 11 października 2007 r.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Piotr Buśiakiewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2009
Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 lipca
2009 r. w sprawie kontroli planowanej
w Wydziale Organizacyjnym oraz w Wydziale
Finansowo – Księgowym w Starostwie
Powiatowym w Łodzi.

Plan kontroli Nr 13/KO/2009

I. Jednostka kontrolowana – Wydział Organizacyjny,
Wydział Finansowo - Księgowy
w Starostwie Powiatowym w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

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. zarządzenia Nr 15/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29.01.2009 r. w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Łodzi na 2009 r.

IV. Czas trwania kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli – 21.07.2009 r.
Data zakończenia kontroli – 24.07.2009 r.

V. Kontrola problemowa, doraźna.

VI. Cel kontroli:

Zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrola procesów związanych z rozdysponowaniem środków publicznych.

VII. Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prawidłowość ustalania i wypłat premii regulaminowych.
2. Prawidłowość ustalania, celowość wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

VIII. Okres objęty kontrolą: I kwartał 2009 r.

IX. Termin sporządzenia protokołu z kontroli: 10 sierpnia 2009 r.

STAROSTA

Piotr Buśiakiewicz