

Załącznik
do Uchwały Nr 148/2015
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 11 marca 2015 r.

**PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
PODLEGLYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny/okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	problemowa	1/ przestrzeganie przepisów prawa 2/ skuteczność i efektywność działania 3/ rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej 4/ wiarygodność sprawozdawczości należności i zobowiązań/wydatki i koszty 12.2014 r. / 01-02/2015 r.	03/2015
2.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	problemowa	1/ sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej dotacji w 2014 r. 2/ wykorzystanie dotacji z budżetu Powiatu przekazywanej szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego	03/2015
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	sprawdzenie zgodności danych dotyczących liczby uczniów i nauczycieli wpisanych do systemu informacji oświatowej z zapisami dokumentacji szkolnej i naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej 2013 – 2014 rok	04/2015
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie			
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach			
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach			
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	1/ kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe pracowników w 2014 r. - rejestr delegacji, - wydawanie poleceń wyjazdów służbowych, - terminowość rozliczania, - rozliczanie umów, 2/ kontrola sprawozdań budżetowych, finansowych za 2014 r. - zgodność z ewidencją księgową, - terminowość	04/2015
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi			

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny/okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	1/ kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi 2/ wiarygodność sprawozdań za 2014 r. 3/ kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	04/2015
10.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	problemowa	1/ kontrola ewidencjonowania i rozliczania depozytów pensjonariuszy w 2014r. 2/ kontrola wydatków na krajowe podróże służbowe pracowników w 2014r. - rejestr delegacji, - wydawanie poleceń wyjazdów służbowych, - terminowość, - gospodarka paliwowa, - karty drogowe, - zużycie paliwa i normy, - opłaty za korzystanie ze środowiska, - ewidencja czasu pracy kierowców 3/ kontrola sprawozdań budżetowych i finansowych za 2014 rok, - zgodność z ewidencją księgową, - terminowość	05/2015
11.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze			05/2015
12.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	problemowa	1/ kontrola w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego 2/ weryfikacja regulaminu ZFŚS 3/ kontrola wydatków za I kwartał 2015r. w zakresie § 3020 i § 4210 4/ kontrola zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową za rok 2014 oraz I kwartał 2015 r.	05/2015
13.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach	problemowa	wykorzystanie środków finansowych z PFRON za 2014 rok	06/2015
14.	Powiatowe jednostki organizacyjne: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach	problemowa	1/ wydatkowanie środków publicznych w odniesieniu do zasad wynikających z art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 2/ procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oraz procedury polityki rachunkowości	08/2015

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny/okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach			
15.	Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód	problemowa	1/ kontrola realizacja zadań i planu wydatków z Funduszu Pracy w I półroczu 2015 r., 2/ kontrola wydatków za I półrocze 2015 r. w zakresie § 4210 i § 4300, 3/ kontrola zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową za rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 r.	09/2015
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	problemowa	1/ stan wychowanków, 2/ zgodność orzeczeń , 3/ dyscyplina pracy art. 35 ust.2 i ust. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym art.34 a ustawy o systemie oświaty	10/2015
17.	Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	problemowa	1/ kontrola wydatków za I półrocze 2015 r. 2/ kontrola prowadzenia archiwum zakładowego - składnicy akt	10/2015
18.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi	problemowa	1/ kontrola wydatków realizowanych z PFRON przyznanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu za III kwartał 2015 r. 2/ kontrola wydatków za III kwartał 2015 r.w zakresie § 4410, § 4700, § 4440 3/ kontrola zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową za I , II i III kw. 2015 r.	11/2015