

Załącznik do uchwały nr/2008 Zarządu Powiatu Łódzkiego
 Wschodniego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia
 planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych
 Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 r.

1) Plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2008 r.

Lp.	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna ul. Korczaka 5 95-040 Koluszki	1. Problemowa.	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 r.	luty 2008
2	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Tuwima 28 90-002 Łódź	1. Problemowa	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r. 2. Kontrola kosztów poniesionych w 2007r.	maj 2008
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 95-080 Tuszyn	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r. 3. Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową.	maj 2008
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Piłsudskiego 135 93-318 Łódź	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 i 2008 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 i 2008 r.	czerwiec 2008

Lp.	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności al. Piłsudskiego 135 93-318 Łódź	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 i 2008 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 i 2008 r.	czerwiec 2008
6	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Budowlanych 8 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 i 2008 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 i 2008 r. 3. Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową.	czerwiec 2008
7	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego ul. Słowackiego 28 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 i 2008 r. 2. Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową.	lipiec 2008
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Łódź ul. Narutowicza 7/9	1. Sprawdzająca 2. Problemowa 3. Doraźna	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.	1. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy. 3. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r. 4. Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z zaangażowaniem.	lipiec 2008

Lp.	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
9	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy. 2. Kontrola terminowości składania deklaracji rozliczających wpłaty na PFRON. 3. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r. 4. Kontrola części dochodów oraz windykacja należności w 2008 r.	lipiec 2008
10	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 i 2008 r. 2. Kontrola części kosztów poniesionych w 2007 i 2008 r.	sierpień 2008
11	Rodzinny Dom Dziecka ul. Przylesie 17 Bukowiec 95-006 Brójce	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 i 2008 r. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2007 i 2008 r.	sierpień 2008
12	Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód ul. Częstochowska 40/52 93-121 Łódź	1. Sprawdzająca 2. Problemowa 3. Doraźna	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.	1. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola terminowości składania deklaracji rozliczających wpłaty na PFRON. 3. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	wrzesień 2008

Lp.	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
13	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56 95-022 Wiśniowa Góra	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Kontrola terminowości składania deklaracji rozliczających wpłaty na PFRON. 3. Kontrola części dochodów oraz windykacja należności w 2008 r. 4. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	wrzesień 2008
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach ul. Wigury 2 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola terminowości składania deklaracji rozliczających wpłaty na PFRON. 3. Kontrola części dochodów oraz windykacja należności w 2008 r. 3. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	październik 2008
15	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Budowlanych 8 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna.	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.	1. Kontrola części dochodów w 2008 r. 2. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Kontrola terminowości składania deklaracji rozliczających wpłaty na PFRON. 4. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	listopad 2008
16	I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach ul. Kościuszki 16 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola części dochodów w 2008 r. 2. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych postępowań zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	listopad 2008

Lp.	Podmiot podlegający kontroli	Rodzaj kontroli	Cel kontroli	Zakres tematyczny Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
17	Świetlica Dworcowa ul. Kolejowa 1 95-040 Koluszki	1. Sprawdzająca 2. Problemowa 3. Doraźna	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.	1. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola realizacji działalności socjalnej. 3. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	listopad 2008
18	Poradnia psychologiczno – pedagogiczna ul. Korczaka 5 95-040 Koluszki	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z ewidencją księgową. 2. Kontrola części wydatków zrealizowanych w 2008 r.	grudzień 2008
19	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Tuwima 28 90-002 Łódź	1. Problemowa 2. Doraźna	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.	1. Kontrola części przychodów. 2. Kontrola części kosztów poniesionych w 2008 r.	grudzień 2008