

UCHWAŁA NR ~~68/269/2009~~
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Z DNIA 22.....GRUDNIA 2009 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli instytucjonalnej
w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Zgierskiego w roku 2010**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 roku Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 200, poz. 1688, Dz. U. nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 167, poz. 1759; z 2007 roku Dz. U. nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Dz. U. nr 92, poz. 753, Dz. U. nr 157, poz. 1241), art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) oraz przepisów rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/330/09 Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz przepisów części VI Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, wprowadzonego uchwałą nr 56/169/2007 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 01 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego,
Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli instytucjonalnej na rok 2010 zgodnie z załącznikiem.



§ 2

Kontrole instytucjonalne są przeprowadzane i dokumentowane w sposób ustalony w części VI – kontrola instytucjonalna Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Jacek Socha – Starosta Zgierski

Marcin Karpiński – Wicestarosta Zgierski

Bogdan Jarota – Członek Zarządu

Tomasz Jędrzejczak – Członek Zarządu

Radosław Zaborowski – Członek Zarządu



.....

.....

.....

.....

.....

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Przewodniczący Zarządu Powiatu Zgierskiego zapewnienia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli, stanowiącej ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, oszczędny i terminowy.

INSPEKTOR KONTROLI
Aneta Jachowicz
Aneta Jachowicz

5

**Plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Zgierskiego na 2010 rok**

L.p.	Podmiot podlegający kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za wykonanie kontroli	Termin kontroli (miesiąc 2010 roku)
1.	Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Styczeń
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Luty
3.	Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Marzec
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Głownie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Marzec
5.	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Kwiecień
6.	Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R.A.Cebertowicza w Głownie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Maj
7.	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego	Czerwiec

		przestrzegania procedur kontroli finansowej		i Kontroli	
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna przy Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Czerwiec
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Lipiec
10.	Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Sierpień
11.	Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Wrzesień
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Październik
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Październik
14.	Zespół Szkół Nr 1 im. J.S.Cezaka w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Listopad
15.	Samodzielny Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu	Analiza gospodarki finansowej z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Grudzień