

UCHWAŁA NR ..50/188/09
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Z DNIA ..10.....WRZEŚNIA 2009 ROKU

w sprawie zmiany uchwały nr 63/274/08
Zarządu Powiatu Zgierskiego
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli instytucjonalnej
w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Zgierskiego w roku 2009

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), art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, zm.: z 2005 roku Dz. U. nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. nr 104, poz. 708, Dz. U. nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Dz. U. nr 187, poz. 1381, Dz. U. nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Dz. U. nr 82, poz. 560, Dz. U. nr 88, poz. 587, Dz. U. nr 115, poz. 791, Dz. U. nr 140, poz. 984; z 2008 roku Dz. U. nr 180, poz. 1112, Dz. U. nr 209, poz. 1317, Dz. U. nr 216, poz. 1370, Dz. U. nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Dz. U. nr 19, poz. 100, Dz. U. nr 62, poz. 504, Dz. U. nr 72, poz. 619, Dz. U. nr 79, poz. 666) oraz przepisów rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, uchwalonego uchwałą nr XXVII/227/04 Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, zmienionego uchwałą nr XXXVI/327/05 z dnia 31 maja 2005 r., uchwałą nr XLII/400/05 z dnia 28 grudnia 2005 r., uchwałą nr XLVI/444/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r., uchwałą nr IV/42/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. oraz uchwałą nr XI/98/07 z dnia 28 września 2007 r. 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

Załącznik do uchwały nr 63/274/08 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego w roku 2009 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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

Nie budzi zastrzeżeń
pod względem prawnym

**Plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Zgierskiego na 2009 rok**

L.p.	Podmiot podlegający kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna za wykonanie kontroli	Termin kontroli (miesiąc 2009 roku)
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Styczeń
2.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Zgierzu	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Luty
3.	Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Marzec
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Kwiecień
5.	Zespół Szkół Rolniczych im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Kwiecień
6.	Dom Dziecka w Dąbrowce Wielkiej	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Maj
7.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w	Analiza wydatków budżetowych z	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu	Maj

	Ozorkowie	uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej		Wewnętrznego i Kontroli	
8.	Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Czerwiec
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Czerwiec
10.	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Lipiec
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Sierpień
12.	Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Październik
13.	Dom Dziecka w Grotnikach	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Październik
14.	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Listopad
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu	Analiza wydatków budżetowych z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej	Kontrola problemowa	Inspektor kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Grudzień

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przepisów rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz przepisów części VI Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu Zgierskiego kontroluje przestrzeganie, przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Propozycja zmiany uchwały dotyczy wykreślenia pozycji 12 z załącznika – Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, objętego planem kontroli instytucjonalnej na 2009 rok.

Proponuje się usunąć z harmonogramu kontroli instytucjonalnej na 2009 rok Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie, z powodu zmian organizacyjnych (długotrwała nieobecność Głównego Księgowego w jednostce).

W 2008 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie została przeprowadzona kontrola kompleksowa, która nie wykryła rażących uchybień oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

INSPEKTOR KONTROLI
Aneta Jachowicz
Aneta Jachowicz