

ZARZĄDZENIE NR 47 /2016
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok.

Na podstawie art. 34 ust.1, art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814); art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1649; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz.195) oraz § 6 ust.2 i §7 ust.2 pkt.2 i 3 lit b Regulaminu Kontroli wewnętrznej, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji, zarządzam, co następuje:

§1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 19/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w Tabeli Nr1 kontrola zewnętrzna, w części Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:

a) Lp. 37 otrzymuje brzmienie:

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH							
L.p.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki podlegająca kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Wskazanie okresu objętego kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ Zespół kontrolny
37	Problemowa	Wypożyczenie i wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranych jednostkach ZOZ w Łowiczu tj. Poradni Leczenia Uzależnień	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	Prawidłowość realizacji zadań statutowych i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych.	październik 2015 r. do sierpień 2016 r.	wrzesień	Teresa Myczka

b) Lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40	Doraźna	Zadania publiczne zlecane przez Powiat organizacjom pozarządowym	Organizacje pozarządowe którym Powiat zlecił zadania w roku 2016	Sprawdzenie merytoryczne zadania dotowanego – stopień i zakres w trakcie jego realizacji	2016 r.	Systematycznie w trakcie realizacji dotowanych zadań (min. jedno sprawdzenie nie każdego zadania)	Teresa Wicher
----	---------	--	--	--	---------	--	---------------

c) Lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41	Doraźna	Zadania publiczne zlecane przez Powiat organizacjom pozarządowym	Organizacje pozarządowe, którym zlecono zadania w roku 2016	Sprawdzenie zgodności dokumentacji realizowanego / zrealizowanego zadania (po dostarczeniu sprawozdania) w siedzibie organizacji lub miejscu realizacji zadania. Dotyczy LZS w Łowiczu i LUKS „ASIK „ w Domaniewicach	2016 r.	Termin ustalany każdorazowo, wynika z realizacji zadań. Kontrola następuje po wykonaniu poszczególnych zadań	Teresa Wicher Radosław Niewiadomski
----	---------	--	---	--	---------	--	--

d) dodaje się pozycję Lp. 42 o następującym brzmieniu:

42	Problematyka	Wypożyczenie i wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranych jednostkach ZOZ w Łowiczu tj. Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie oraz zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Łowiczu	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	Prawidłowość realizacji zadań statutowych i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych.	Od 01.01.2015 r. do dnia kontroli	wrzesień listopad	Podmiot zewnętrzny
----	--------------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------	--------------------

2) **Tabela Nr 2 kontrola wewnętrzna**, w części Wydział Edukacji i Spraw Społecznych otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Osoba kontrolowana	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Wskazanie okresu objętego kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca
27	Funkcyjna	Nabór do szkół ponadgimnazjalnych	Anna Sobczyk	Sposób przeprowadzania naboru do szkół ponadgimnazjalnych	kwiecień - lipiec 2016 r.	sierpień	Dyrektor Wydziału
28	Funkcyjna	Przekazywanie dotacji dla szkół niepublicznych.	Sabina Markiewicz	Terminowość przekazywania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.	lipiec 2016 r.	sierpień	Dyrektor Wydziału

29	Funkcjonalna	Kontrola dokumentacji dotyczącej imprez kulturalno-promocyjnych	Joanna Idzikowska	Ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z organizacją imprez kulturalno-promocyjnych	od kwietnia – do dnia kontroli 2016 r.	sierpień	Dyrektor Wydziału
30	Funkcjonalna	Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego.	Teresa Wicher	Ocena prawidłowości kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.	od lipca - do dnia kontroli 2016 r.	sierpień	Dyrektor Wydziału

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na Samodzielnym stanowisku do spraw Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat



RADCA PRAWNY

Anna Motuk
Łd-M-1619

