

UCHWAŁA 554/CCXXXIV/24
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 13 lutego 2024r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w Powiecie Żyrardowskim w 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz z § 6 ust. 1 i § 24 ust.1 pkt 4 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 69/2022 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia systemu *kontroli zarządczej* w Powiecie Żyrardowskim oraz procedur zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie uchwala się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia kontroli w Starostwie, w nadzorowanych przez Zarząd powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność z wykorzystaniem środków publicznych w zakresie kontroli zarządczej ustala się harmonogram kontroli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Kontrola, o której mowa w § 1 stanowi ogół działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego:

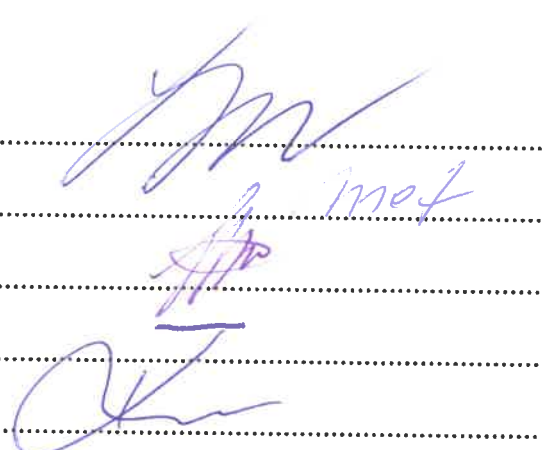
Krzysztof Dziwisz – Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Maciejczyk – Wicestarosta

Stanisław Nalej – Członek Zarządu

Krzysztof Rdest – Członek Zarządu

Andrzej Koźbiał – Członek Zarządu



Załącznik do uchwały Nr 554/CCXXXIV/24
Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 lutego 2024 roku

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIECIE ŻYRARDOWSKIM W 2024 ROKU

Lp.	Jednostki organizacyjne przewidziane do kontroli	Forma kontroli	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „HORN” w Żyrardowie ul. Bohaterów W-wy 4	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2023r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	I kwartał
2.	Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1	problemowa	- przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	I kwartał
3.	Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach ul. Kościuszki 25	problemowa	- przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	I kwartał
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36	problemowa	- przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	II kwartał
5.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40	problemowa	- przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	II kwartał
6.	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni przy ul. Mszczonowskiej 1	sprawdzająca i problemowa	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych - przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	II kwartał

7.	Organizacje pozarządowe w Żyrardowie, ul. Armii Krajowej 3	problemowa problemowa	- prawidłowość wykorzystania dotacji w 2023r. w <u>Stowarzyszeniu Równych Szans</u> na realizację zadania: „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”. - prawidłowość wykorzystania dotacji w 2023r. w <u>Środowiskowym Domu Samopomocy</u> na realizację zadania: „Prowadzenie ŚDS w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”.	III kwartał
8.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23	sprawdzająca i problemowa	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	III kwartał
9.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32 B	problemowa	- przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	III kwartał
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45	sprawdzająca	- kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	IV kwartał
11.	Szkoła Policealna AS w Żyrardowie ul. Radziwiłłowska 16	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2024 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	IV kwartał
12.	ATUT w Żyrardowie ul. Mireckiego 56 Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2024 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	IV kwartał
13.	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży przy Collegium Masoviense w Żyrardowie ul. Narutowicza 35	problemowa	- kontrola rozliczenia wykorzystania dotacji w 2024 r. w zakresie zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych dotującemu przez placówkę oświatową z jej dokumentacją	IV kwartał
14.	Kontrole doraźne	doraźna	zlecone przez kierownika jednostki	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dziwisz

UZASADNIENIE

Obowiązek przeprowadzania kontroli zarządczej wynika z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1270).

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Powiecie Żyrardowskim w 2024 roku jest zasadne.

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Krzysztof Dzwisz