

Uchwała Nr 36/191/2015

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ryszard Paweł Krawczyk | 8. Agnieszka Kamyczek – Maszewska |
| 2. Beata Kaczmarek | 9. Józefa Lucyna Michejda |
| 3. Ewa Śpionek | 10. Bogusław Wenus |
| 4. Iwona Kopczyńska | 11. Grażyna Kos |
| 5. Anna Kaźmierczak | 12. Barbara Polowczyk |
| 6. Bogdan Łągwa | 13. Paweł Dobrzyński |
| 7. Paweł Jaśkiewicz | 14. Roman Drozdowski |

w sprawie: uchwalenia Ramowego Planu Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U.2012.1113 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Ramowy Plan Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na rok 2016 r. wraz z planem kontroli, stanowiącym załącznik nr 1 do Ramowego Planu Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Kolegium

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

dr Ryszard Paweł Krawczyk

Ramowy Plan Pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na rok 2016

1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników.

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	<p>Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrole kompleksowe: wykaz kontroli kompleksowych planowanych do przeprowadzenia przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Łodzi w roku 2016 stanowi Załącznik nr 1 do Ramowego Planu Pracy RIO w Łodzi na rok 2016 • kontrole doraźne • kontrole problemowe <p><i>Na podstawie: przepisów ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U.2012,1113 ze zm.).</i></p>	<p>W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.</p> <p>W miarę potrzeb</p>	WKGF
2	<p>Kierowanie do JST wystąpień pokontrolnych.</p> <p><i>Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Prezes Izby
3	<p>Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.</p> <p><i>Na podstawie: art. 25 b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów .	Kolegium Izby
4	<p>Informowanie ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz organów dokonujących podziału środków o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych.</p> <p><i>Na podstawie: art. 10 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych</i></p>	W miarę potrzeb	Prezes Izby
5	<p>Kontrola osiągnięcia w jednostkach samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.</p> <p><i>Na podstawie: art. 30b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2014.191 ze zm.).</i></p>	W trakcie prowadzonych przez inspektorów WKGF kontroli kompleksowych JST	WKGF

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
6	Przyjmowanie od jednostek samorządu terytorialnego sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, ewidencjonowanie danych ze sprawozdań, opracowywanie analiz dot. średnich wynagrodzeń. <i>Na podstawie: art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów .	WIAS
7	Prowadzenie w trakcie czynności kontrolnych instruktażu w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce. <i>Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco	WKGF
8	Gromadzenie i ewidencja danych dotyczących nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie działalności kontrolnej Izby.	Na bieżąco	WKGF
9	Udostępnianie informacji dotyczących spraw publicznych a wytworzonych w ramach działalności kontrolnej będących w zasobach RIO w Łodzi. <i>Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014.782 ze zm.).</i>	Na bieżąco.	WKGF
10	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Izby realizujących podzadanie 1.10.1. (samokształcenie, organizacja szkoleń wewnętrznych i udział w szkoleniach zewnętrznych). <i>Na podstawie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2014.1502 ze zm.).</i>	Na bieżąco	WKGF

1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad JST oraz działalność opiniodawcza.

1.10.2.1. Działalność nadzorcza

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	Badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych <i>Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco, w terminach wynikających z obowiązujących przepisów .	Kolegium Izby
2	Podejmowanie rozstrzygnięć oceniających zgodność przedłożonych przez JST uchwał i zarządzeń z prawem oraz ewentualnych rozstrzygnięć nadzorczych. <i>Na podstawie art. 11 ust. 3. art. 12, art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów .	Kolegium Izby

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
3	<p>Ustalanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – w sytuacji, gdy organ stanowiący JST nie uchwalił budżetu w przewidzianym prawem terminie oraz w przypadku niezachowania przez JST zasad określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.</p> <p><i>Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013,poz. 885 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2a ustawy o rio.</i></p>	W terminie wynikającym z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
4	<p>Ustalanie, w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części, budżetu lub jego części dotkniętej nieważnością.</p> <p><i>Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
5	<p>Wzywanie jednostki samorządu terytorialnego – w razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu jst, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego – do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do rio</p> <p><i>Na podstawie art. 240a ustawy o finansach publicznych</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
6	<p>Ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii RIO do tego programu.</p> <p><i>Na podstawie art. 240a ust. 8 ustawy o finansach publicznych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
7	<p>Ustalanie budżetu JST w przypadku braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu JST, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych</p> <p><i>Na podstawie art. 240b ustawy o finansach publicznych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
8	<p>Podejmowanie decyzji o sporządzeniu oraz opracowanie raportu o stanie gospodarki finansowej JST w przypadku powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań.</p> <p><i>Na podstawie: art. 10a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	w terminie określonym przez Kolegium Izby	Kolegium Izby

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
9	Rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych przez organy JST do raportu o stanie gospodarki finansowej JST. <i>Na podstawie: art. 10a ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	W miarę potrzeb, w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby
10	Wstępna kontrola oraz ewidencjonowanie uchwał/zarządzeń organów JST podlegających nadzorowi Izby w zakresie przyjętym w Izbie (w tym system Besti@).	Na bieżąco	WIAS

1.10.2.2. Działalność opiniodawcza

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	Wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych. <i>Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Składy orzekające
2	Wydawanie opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST. <i>Na podstawie: art. 246 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów	Składy orzekające
3	Wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych. <i>Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, art. 230 ustawy o finansach publicznych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Składy orzekające
4	Wydawanie opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. <i>Na podstawie: art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów	Składy orzekające
5	Wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. <i>Na podstawie: art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	W miarę wpływu	Składy orzekające
6	Wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących JST w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium. <i>Na podstawie: art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów	Składy orzekające

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
7	<p>Wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.</p> <p><i>Na podstawie: art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W miarę wpływu	Składy orzekające
8	<p>Informowanie wojewody i ministra właściwego ds. finansów publicznych o negatywnych opiniach /wydanych przez składy orzekające izby/ dotyczących przedłożonych przez zarządy powiatów i województwa oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) sprawozdaniach z wykonania budżetu.</p> <p><i>Na podstawie: art. 21 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W miarę potrzeb	Prezes Izby
9	<p>Wydawanie, na wniosek organu wykonawczego JST, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.</p> <p><i>Na podstawie: art. 13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	Na bieżąco	Składy orzekające
10	<p>Wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Na podstawie art. 13 pkt 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</p>	W miarę wpływu	Składy orzekające
11	<p>Rozpatrywanie odwołań od uchwał (opinii) składów orzekających</p> <p><i>Na podstawie art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Kolegium Izby.
12	<p>Rozpatrywanie spraw dot. powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.</p> <p><i>Na podstawie: art. 13 pkt 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i></p>	W miarę wpływu	Komisja ds. kontrasygnaty
13	<p>Analiza sprawozdań statystycznych oraz informacji dot. wykonania budżetu JST – za półrocze i za rok budżetowy.</p>	Na bieżąco	WIAS

1.10.2.3. Działalność informacyjna związana z działalnością nadzorczą i opiniodawczą.

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Realizujący</i>
1	Informowanie nadzorowanych jst o, o zmianach przepisów prawnych. stanowiskach kolegium , w tym za pośrednictwem strony internetowej. <i>Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco	Prezes Izby Członkowie Kolegium, pracownicy WIAS pracownicy WK
2	Udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów określonych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. <i>Na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco	Prezes Izby Z-ca Prezesa Izby Osoby wyznaczone przez Prezesa Izby Naczelnik WIAS, Naczelnik WK. Członkowie kolegium, radcowie prawni
3	Udzielanie informacji na zapytania kierowane przez nadzorowane JST. <i>Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco	Prezes Izby Osoba upoważniona przez Prezesa Izby Członkowie kolegium Naczelnik WIAS, Naczelnik WK
4	Udzielanie bezpośrednich wyjaśnień/instruktażu w sprawach zgłaszanych przez przedstawicieli nadzorowanych JST . <i>Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco	Prezes Izby Członkowie Kolegium WIAS WKGF
5	Podnoszenie wiedzy przedstawicieli nadzorowanych JST poprzez szkolenia - w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez JST. <i>Na podstawie: art. 1 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco, w miarę potrzeb.	Osoby wskazane przez Prezesa Izby WIAS, WKGF, członkowie kolegium izby
6	Gromadzenie i ewidencja danych dotyczących nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie działalności nadzorczej, opiniodawczej Izby.	Na bieżąco	WIAS
7	Udostępnianie informacji dotyczących spraw publicznych wytworzonej w ramach działalności nadzorczej i opiniodawczej będących w zasobach RIO w Łodzi. <i>Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej</i>	Na bieżąco, w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Osoby wskazane przez Prezesa Izby WIAS,
8	Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dla Sejmu i Senatu RP dot. sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. <i>Na podstawie: art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.</i>	Na bieżąco/ w miarę przyjętego terminarza prac	WIAS WKGF Biuro Izby, Główny Księgowy

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
9	Przygotowanie i opracowanie analiz, informacji własnych oraz na potrzeby innych podmiotów, w tym KRRIO.		WIAS WKGF
10	Przyjmowanie i kontrola pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych (Rb-PDP) stanowiących podstawę do podziału subwencji dla JST oraz przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów zarówno w formie elektronicznej, jak i dokumentu. <i>Na podstawie: §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2014.119).</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS
11	Przyjmowanie od nadzorowanych jst (oraz kontrola pod względem formalnym i rachunkowym) i przekazywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych) wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej. <i>Na podstawie: §3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.Nr 65, poz. 599 ze zm.) .</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Prezes Izby WIAS

1.10.3. Zadania z zakresu statystyki publicznej nałożone na regionalne izby obrachunkowe przepisami prawa wykorzystywane w działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej Izby

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	Przyjmowanie i kontrola pod względem formalno rachunkowym sprawozdań budżetowych: Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS oraz przekazywanie do Ministerstwa Finansów danych z tych sprawozdań w formie elektronicznej. <i>Na podstawie: §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2014.119 ze zm.).</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS
2	Przyjmowanie sprawozdań łącznych Rb Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN oraz przekazywanie sporządzonych na ich podstawie sprawozdań zbiorczych Rb Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN do MF i GUS. <i>Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U 2014.1773).</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
3	Przyjmowanie sprawozdań zbiorczych od JST będących organami założycielskimi dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, innych samorządowych osób prawnych oraz przekazywanie sporządzonych na ich podstawie sprawozdań zbiorczych do Prezesa GUS. <i>Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS
4	Przyjmowanie skonsolidowanych bilansów oraz ich przekazywanie do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego. <i>Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (tekst jednolity Dz.U.z 2013, 289).</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS
5	Przyjmowanie – do wiadomości - sprawozdań Rb-27ZZ – Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST oraz Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych w wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami. <i>Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS
6	Przyjmowanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych JST i sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.(bilanse, rachunki zysków i strat itp.). <i>Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</i>	W terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	WIAS

1.10.4. Zadania z zakresu statystyki publicznej nałożone na regionalne izby obrachunkowe przepisami prawa nie wykorzystywane w działalności Izby

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
1	Przyjmowanie od JST oraz przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów	W terminach wynikających z	WIAS

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Realizujący</i>
	<p>publicznych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, w zakresie swojej właściwości.</p> <p><i>Na podstawie: art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2014r., poz. 1065).</i></p>	obowiązujących przepisów.	

1.10.5. Inne zadania dotyczące realizowanej przez Izbę działalności.

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Realizujący</i>
1	<p>Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – w zakresie spraw finansowych.</p> <p><i>Na podstawie: art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013, 267 ze zm.).</i></p>	Na bieżąco, w terminach wynikających z obowiązujących przepisów .	Prezes Izby Kolegium Izby WIAS WKGF
2	<p>Rozpatrywanie petycji składanych w zakresie prowadzonej przez Izbę działalności.</p> <p><i>Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.u. z 2014r., poz. 1195).</i></p>	W miarę potrzeb, w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.	Prezes Izby Kolegium Izby WIAS WKGF

1.10.6. Zadania w zakresie organizacji i zapewnienia funkcjonowania RIO w Łodzi.

<i>Lp.</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Termin realizacji</i>	<i>Realizujący</i>
1	Rozpatrzenie i przyjęcie Ramowego planu pracy RIO w Łodzi na rok 2017.	Grudzień 2016r.	Kolegium Izby
2	Rozpatrzenie przez Kolegium Izby sprawozdań dotyczących działalności Izby, w tym sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2015 rok.	I kwartał 2016r.	Kolegium Izby
3	Uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby na 2017 rok.	Do 30 czerwca 2016r.	Kolegium Izby
4	<p>Przygotowanie projektu budżetu Izby, planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wniosków i decyzji dotyczących jego zmian.</p> <p><i>Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.</i></p>		Prezes Izby

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Realizujący
5	<p>Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem w RIO w Łodzi, w tym działalności socjalnej w ramach ZFSS</p> <p><i>Na podstawie przepisów regulujących odpowiedni rodzaj spraw.</i></p>	Na bieżąco, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich przepisów dotyczących danego rodzaju spraw.	Prezes Izby BR KS Komisja Socjalna
6	<p>Zapewnienie warunków lokalowych, zaopatrzenie Izby w niezbędne do funkcjonowania środki trwałe, gospodarowanie majątkiem trwałym izby, ustalanie stanu majątku Izby, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, organizacja i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem archiwum zakładowego Izby.</p> <p><i>Na podstawie przepisów regulujących odpowiedni rodzaj spraw, przede wszystkim: ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.</i></p>	Na bieżąco	Prezes Izby BR Stanowisko ds. BHP Prezes Izby Zakładowa Komisja Inwentaryzacyjna, Zespoły spisowe KS
7	<p>Podnoszeniem kwalifikacji pracowników Izby (organizacja szkoleń, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej).</p> <p><i>Na podstawie przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy Kodeks pracy.</i></p>	Na bieżąco	Prezes Izby BR
8	<p>Zapewnienie w RIO w Łodzi ochrony informacji niejawnych, w tym zabezpieczenie właściwych środków bezpieczeństwa</p> <p><i>Na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)</i></p>	Na bieżąco	Prezes Izby Pion Informacji Niejawnych Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
9	<p>Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych izby oraz zabezpieczenie zasobów informatycznych.</p> <p><i>Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).</i></p>	Na bieżąco.	Prezes Izby Zespół ds. informatyzacji
10	<p>Zapewnienie obsługi finansowo księgowej Izby.</p> <p><i>Na podstawie przepisów regulujących prowadzenie odpowiedniego rodzaju spraw, przede wszystkim ustawy: o regionalnych izbach obrachunkowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych.</i></p>	Na bieżąco, zgodnie z terminami wynikającymi z obowiązujących przepisów	Prezes Izby KS
11	<p>Zapewnienie obsługi prawnej i administracyjno technicznej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika i jego zastępcy właściwych w sprawach tej komisji</p> <p><i>Na podstawie: art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013, 168).</i></p>	Na bieżąco	Prezes Izby

Plan kontroli kompleksowych na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Gmina Białaczów
2.	Gmina Godzianów
3.	Gmina Żelechlinek
4.	Gmina Osjaków
5.	Gmina Dobroń
6.	Gmina Kluki
7.	Gmina Nieborów
8.	Gmina Wróblew
9.	Góra Św. Małgorzaty
10.	Gmina Czarnożyły
11.	Gmina Brójce
12.	Gmina Inowłódz
13.	Gmina Andrespol
14.	Gmina Klonowa
15.	Gmina Głuchów
16.	Gmina Buczek
17.	Gmina Wartkowice
18.	Gmina Lututów
19.	Gmina Wodzierady
20.	Gmina Rzeczyca
21.	Gmina Bolimów
22.	Gmina Dąbrowice
23.	Gmina Paradyż
24.	Gmina Konopnica
25.	Gmina Wierzchlas
26.	Gmina Kiełczygłów
27.	Gmina Sadkowice
28.	Gmina Krośniewice
29.	Gmina Ostrówek
30.	Gmina Pątnów
31.	Gmina Cielądz
32.	Gmina Mniszków
33.	Gmina Zduny

34.	Gmina Sędziejowice
35.	Gmina Sieradz
36.	Gmina Moszczenica
37.	Gmina Kodrąb
38.	Gmina Kobiełe Wielkie
39.	Gmina Dobryszycy
40.	Gmina Grabica
41.	Gmina Lubochnia
42.	Gmina Siemkowice
43.	Gmina Ozorków
44.	Gmina Poświętne
45.	Gmina Drużbice
46.	Gmina Tomaszów Mazowiecki
47.	Gmina Aleksandrów Łódzki
48.	Gmina Strzelce Wielkie
49.	Gmina Bełchatów
50.	Miasto i Gmina Działoszyn
51.	Miasto i Gmina Pajęczno
52.	Miasto i Gmina Poddębice
53.	Miasto i Gmina Wołbórz
54.	Miasto i Gmina Przedbórz
55.	Miasto i Gmina Łask
56.	Miasto i Gmina Uniejów
57.	Miasto Rzgów
58.	Miasto Łęczyca
59.	Miasto Konstancynów Łódzki
60.	Miasto Pabianice
61.	Miasto Ozorków
62.	Miasto Głowno
63.	Powiat Zgierski
64.	Powiat Poddębicki
65.	Powiat Rawski
66.	Powiat Pabianicki
67.	Powiat Łódzki Wschodni
68.	Powiat Zduńskowolski

