

ZARZĄDZENIE Nr 9/2026
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH
z dnia 27 stycznia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych
przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.**

Na podstawie § 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 47/2024 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Kontroli i Skarg w Zarządzie Lokali Miejskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą od dnia 17 grudnia 2025 r.

DYREKTOR
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH

Załącznik
do zarządzenia Nr 9/2026
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich
z dnia 27 stycznia 2026 r.

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KONTROLI I SKARG (NKS)
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH**

Lp.	Zadania	Podstawa prawna	Rodzaj zadania
1.	Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych, w tym: 1) sporządzanie rocznych planów kontroli; 2) opracowanie metodyki kontroli; 3) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych; 4) prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej; 5) sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli; 6) monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych; 7) sporządzanie rocznego sprawozdania z kontroli.	§ 35 pkt 1 i 3 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.) Procedura kontroli wewnętrznej (załącznik do zarządzenia Nr 10/2025 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 marca 2025 r.) Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.)	własne gminy
2.	Współpraca z audytorami zewnętrznymi, jednostkami i instytucjami prowadzącymi audyt lub kontrole w Zarządzie oraz monitorowanie wdrażania zaleceń poaudytowych lub pokontrolnych.	§ 35 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia z 17 grudnia 2025 r.)	własne gminy
3.	Zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie poprzez działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w tym w szczególności: 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2) skuteczności i efektywności działania;	art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) Regulamin organizacji kontroli zarządczej (załącznik do zarządzenia Nr 5061/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 listopada 2010 r.)	własne gminy

	3) wiarygodności sprawozdań; 4) ochrony zasobów; 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 7) zarządzania ryzykiem.	§ 35 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.)	
4.	Prowadzenie spraw dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków, w tym: 1) sporządzanie projektów odpowiedzi; 2) ustalanie stanu faktycznego w oparciu o dane przekazane przez komórki organizacyjne merytorycznie właściwe dla danej sprawy; 3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 4) analiza skarg i wniosków oraz wypracowywanie rekomendacji celem wprowadzenia działań naprawczych; 5) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji skarg i wniosków.	dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). § 35 pkt. 5-8 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.) Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (załącznik do zarządzenia Nr 9/2025 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 marca 2025 r.)	własne gminy
5.	Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.	§ 17 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.)	własne gminy
6.	Współdziałanie z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie terminowej realizacji powierzonych zadań, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, interpelacje radnych.	§ 18 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 49 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.)	własne gminy
7.	Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu zadań Wydziału oraz ich aktualizacja.	§ 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.)	własne gminy

8.	Sporządzanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział oraz jego aktualizacja.	§ 16 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich (załącznik do zarządzenia Nr 2620/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2025 r.)	własne gminy
9.	Sporządzanie wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydziału oraz ich aktualizacja.	Instrukcja kancelaryjna w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2025 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 lutego 2025 r., z późn. zm.)	własne gminy
10.	Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Wydziału do składnicy akt.	rozdział 10 Instrukcji kancelaryjnej w Zarządzie Lokali Miejskich (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2025 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 lutego 2025 r.) Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi (załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2025 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 10 lutego 2025 r. z późn. zm.)	własne gminy