

**Zarządzenie Nr 6/2023**  
**Starosty Sokołowskiego**  
**z dnia 19 stycznia 2023r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli na I półrocze 2023 roku.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) w związku z § 6 Załącznika Nr 1 i § 5 Załącznika Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej ustalonego Zarządzeniem Nr 50/2020 Starosty Sokołowskiego z dnia 02 października 2020 roku zarządzam, co następuje:

**§1**

Ustalam plan kontroli na I półrocze 2023 roku:

1. kontroli własnych zewnętrznych - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. kontroli własnych wewnętrznych- stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§2**

Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez Starostę Sokołowskiego poprzez dodanie innych wynikających z bieżących potrzeb czynności.

**§3**

Przeprowadzanie kontroli powierza się Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów, Inspektorowi ds. kontroli oraz innym pracownikom Starostwa upoważnionym przez Starostę Sokołowskiego do przeprowadzania kontroli.

**§4**

System kontroli zarządczej podlega niezależnej ocenie audytora wewnętrznego na podstawie zapisów działu VI art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634).

**§5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA SOKOŁOWSKI**  
**/-/ ELŻBIETA SADOWSKA**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego  
Nr 6/2023 z dnia 19.01.2023r.

**Plan kontroli własnych zewnętrznych na I półrocze 2023 roku.**

|    | <b>Jednostka kontrolowana</b>                           | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Przedmiot i zakres kontroli</b>                         | <b>Przewidywany termin kontroli</b> | <b>Osoba odpowiedzialna</b> |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim | kompleksowa            | Gospodarka finansowa w 2021 roku oraz procedury wewnętrzne | I kwartał                           | Inspektor ds. kontroli      |
| 2. | Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim             | kompleksowa            | Gospodarka finansowa w 2022 roku oraz procedury wewnętrzne | II kwartał                          | Inspektor ds. kontroli      |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego  
Nr 6/2023 z dnia 19.01.2023r..

**Plan kontroli własnych wewnętrznych na I półrocze 2023 roku.**

| Jednostka kontrolowana |                                      | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin kontroli | Osoba odpowiedzialna                     |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1.                     | Przestrzeganie dyscypliny pracy      | problemowa      | ciągła                       | Sekretarz Powiatu + Kierownicy Wydziałów |
| 2.                     | Gospodarka kasowa                    | problemowa      | I i II kwartał               | Skarbnik Powiatu                         |
| 3.                     | Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych | problemowa      | II kwartał                   | Sekretarz Powiatu                        |