

Zarządzenie Nr 26/2018

Starosty Sokołowskiego

z dnia 14 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na II półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z § 6 Załącznika Nr 1 i § 5 Załącznika Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej ustalonego Zarządzeniem Nr 55/2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na II półrocze 2018 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

Roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli własnych zewnętrznych za 2018 rok uwzględniające wyniki kontroli zostanie sporządzone i przedłożone Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca 2019 roku.

§ 4

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

§ 5

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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5
1/ Publiczna Poradnia Psych. Pedagogiczna w Sołachowie Podlaskim	kameralna sprawdzająca	Ciepłota finansowa 7018r, procedury wewn., wykonanie zadań podstawowych	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
2/ Liceum Ogólnokształcące im. B. C. Szochackiego w Sołachowie Podlaskim	problemowa	Procedury oceniania, wyniki ocen oceny, spis i natura majątku jednostki	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli
3/ Zespół Szkół Sportowych w Sołachowie Podlaskim	profilaktyczna	Procedury inwentaryzacyjne, umotywowane z natury majątku jednostki	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 26/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.

Plan kontroli własnych zewnętrznych na II półrocze 2018 roku.

Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5
1/ Publiczna Poradnia Psych.-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim	kompleksowa sprawdzająca	Gospodarka finansowa 2018r., procedury wewn., wykonanie zaleceń pokontrolnych	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
2/ I Liceum Ogólnokształcące im. M. C. Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim	problemowa	Procedury inwentaryzacyjne oraz ostatni spis z natury majątku jednostki	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli
3/ Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim	problemowa	Procedury inwentaryzacyjne oraz ostatni spis z natury majątku jednostki	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

STAROSTA

Leszek Iwaniuk

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 26/2018 z dnia 14 czerwca 2018r.

Plan kontroli własnych wewnętrznych na II półrocze 2018 roku.

Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4
1/ Przestrzeganie czasu pracy	problemowa	ciągła	Sekretarz i Kierownicy Wydziałów
2 / Realizacja inwestycji drogowych w Powiecie Sokołowskim w latach 2015 – 2017	problemowa	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
3/ Gospodarka kasowa	problemowa	III i IV kwartał	Skarbnik
3/ Wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników	problemowa	IV kwartał	Sekretarz

STAROSTA

Leszek Iwaniuk