

Zarządzenie Nr 29/2019

Starosty Sokołowskiego

z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na II półrocze 2019 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 2019r. poz. 511) 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 2019 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 przeprowadzenia 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 2019r. poz. 869).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Elżbieta Sadowska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 29/2019 z dnia 28.06.2019r.

Plan kontroli własnych zewnętrznych na II półrocze 2019 roku.

Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4	5
1/Fundacja Honeste Vivere w Warszawie	Problemowa	Wydatkowanie dotacji w 2017r. na realizację NPP	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
2/ Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	Sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
3/ Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	Sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Starosty Sokołowskiego

Nr 29/2019 z dnia 28.06.2019r.

Plan kontroli własnych wewnętrznych na II półrocze 2019 roku.

Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1	2	3	4
1/ Przestrzeganie dyscypliny pracy	problemowa	ciągła	Sekretarz Powiatu + Kierownicy Wydziałów
2/ Gospodarka kasowa	problemowa	III i IV kwartał	Skarbnik Powiatu
3/ Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych	problemowa	III kwartał	Sekretarz Powiatu