

Zarządzenie Nr 39/2025

Starosty Sokołowskiego

z dnia 1 sierpnia 2025r.

w sprawie ustalenia planu kontroli na II półrocze 2025 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 2024r. poz.107) w związku z § 5 Regulaminu przeprowadzania własnych kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2025 Starosty Sokołowskiego z dnia 30 kwietnia 2025r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania własnych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim oraz § 6 Regulaminu przeprowadzania własnych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2025 Starosty Sokołowskiego z dnia 30 kwietnia 2025r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania własnych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na II półrocze 2025 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

Przeprowadzenie 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 2024r. poz. 1530).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA SOKOŁOWSKI
/-/ ADAM GÓRAL

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2025
Starosty Sokołowskiego
z dnia 1 sierpnia 2025r.

Plan kontroli własnych zewnętrznych na II półrocze 2025r.

Jednostka kontrolowana		Rodzaj kontroli	Przedmiot i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
1.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim	problemowa	Przestrzeganie procedur dot. przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy – na podstawie dokumentów finansowych za 2024r.	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	problemowa	Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej	III kwartał	Inspektor ds. kontroli
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie	kompleksowa sprawdzająca	1) Gospodarka finansowa w 2024r. oraz procedury wewnętrzne. 2) Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w 2024r.	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli

STAROSTA SOKOŁOWSKI
/-/ ADAM GÓRAL

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2025
Starosty Sokołowskiego
z dnia 1 sierpnia 2025r.

Plan kontroli własnych wewnętrznych na II półrocze 2025r.

Przedmiot kontroli		Rodzaj kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna
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	IV kwartał	Sekretarz Powiatu

STAROSTA SOKOŁOWSKI
/-/ ADAM GÓRAL