

ZZARZĄDZENIE Nr 38/2011
STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2012

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz.1240 ze zm.), uchwały nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie określenia systemu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego ze. zm. oraz zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia „Polityki zarządzania ryzykiem” oraz „Regulaminu kontroli zarządczej” zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowomiejski
Ewa Dembek

Sporządziła:
Małgorzata Jeda

Plan kontroli zarządczej na rok 2012

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi	I kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
2.	Dom Dziecka w Pacółtowie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi	II kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi	II kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
4.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim: –Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, –Wydział Geodezji i Nieruchomości, –Wydział Komunikacji i Transportu.	Terminowość wydawania decyzji, zaświadczeń i pozwoleń w wydziałach	II – IV kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
5.	Jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Wykonanie zaleceń w związku z kontrolami przeprowadzonymi w roku 2011 i 2012	cały rok	Specjalista Biura Audytu i Kontroli

Sporządziła:
Małgorzata Jeda