

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013
STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2014

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 63/2012 Starosty Nowomiejskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. 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

w/z STAROSTY
Marcin Buliński
WICESTAROSTA

Sporządziła:
Małgorzata Jeda

Plan kontroli zarządczej na rok 2014

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	2	3	4	5
1.	Wybrane jednostki samorządu terytorialnego	Realizacja porozumień zawartych między Powiatem Nowomiejskim a samorządami gminnymi powiatu nowomiejskiego	I kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
2.	Wybrane wydziały Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów wewnętrznych dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją wpływającą i wytworzoną w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim	II – IV kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
3.	Wybrane jednostki organizacyjne powiatu nowomiejskiego	Regulaminy wynagradzania i nagradzania	II – IV kwartał	Specjalista Biura Audytu i Kontroli