

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na rok 2015

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


S T A R O S T A
Zbigniew Zięjewski

Sporządziła:
Małgorzata Jeda

Plan kontroli zarządczej na rok 2015

Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1.	Wydział geodezji i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Prowadzenie metryk spraw	Luty 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
2.	Wydział oświaty, promocji i kultury Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Prowadzenie metryk spraw	Marzec 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
3.	Wydział ochrony środowiska i rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Prowadzenie metryk spraw	Kwiecień 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
4.	Wydział architektury, budownictwa i gospodarki mieniem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Prowadzenie metryk spraw	Maj 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
5.	Wydział zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim	Prowadzenie metryk spraw	Czerwiec 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
6.	Powiatowy Środowisko Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja procedur wewnętrznych w zakresie postępowań dot. wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro	Wrzesień 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja procedur wewnętrznych w zakresie postępowań dot. wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro	Październik 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja procedur wewnętrznych w zakresie postępowań dot. wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro	Listopad 2015	Specjalista Biura Audytu i Kontroli