

ZARZĄDZENIE Nr 136/2014
Starosty Nowomiejskiego
z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), §4 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr VII/67/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz §14 pkt 5 uchwały nr 137/751/2010 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie określenia systemu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego zarządza się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się informację z wykonania planu kontroli zarządczej na 2013 rok.
- § 2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowomiejski
Ewa Dembek

STAROSTA

Ewa Dembek

Sporządziła:
Małgorzata Jeda

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2013

W roku 2013 przeprowadzono następujące kontrole planowe i doraźne:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 3 czerwca 2013 r. przez:

- a) Ewę Kalisz – Górkowską – Sekretarza powiatu,
- b) Małgorzatę Jedę – specjalistę w Biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – realizacja zajęć dydaktycznych w dniu 15 maja 2013 r. zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz planem zajęć.

Protokół nr KN.1711.72.2.2013 sporządzono 10 czerwca 2013 r.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

2. Wydział architektury, budownictwa i gospodarki mieniem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Kontrola planowa przeprowadzona w okresie 18 czerwca 2013 r. – 12 sierpnia 2013 r. przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz przepisów wewnętrznych dotyczących postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do jednostki, prowadzenie metryk spraw, terminowość wydawania pozwoleń na budowę.

Sformułowano zalecenia i wnioski.

Protokół KN.1712.1.2013 sporządzono 19 sierpnia 2013 r.

3. Zespół Szkół Rolniczych w Kurzętniku

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10 grudnia 2013 r. – 23 grudnia 2013 r. przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sformułowano zalecenia i wnioski.

Protokół KN.1711.2.3.2013 sporządzono 23 grudnia 2013 r. Zawarto w nim wnioski i zalecenia wydane w toku kontroli.

4. Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 13 grudnia 2013 r. – 23 grudnia 2013 r. przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sformułowano wnioski i zalecenia.

Protokół KN.1711.2.4.2013 sporządzono 23 grudnia 2013 r. Zawarto w nim wnioski i zalecenia wydane w toku kontroli.

5. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 18 grudnia 2013 r. – 23 grudnia 2013 r. przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sformułowano wnioski i zalecenia.

Protokół KN.1711.2.5.2013 sporządzono 23 grudnia 2013 r. Zawarto w nim wnioski i zalecenia wydane w toku kontroli.

6. Wydział ochrony środowiska i rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 27 grudnia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w biurze audytu i kontroli.

Zakres kontroli – prowadzenie metryk spraw.

Sformułowano wnioski i zalecenia.

Protokół KN.1712.2.2013 sporządzono 7 stycznia 2014 r. Zawarto w nim wnioski i zalecenia wydane w toku kontroli.

Podsumowanie:

W roku 2013 przeprowadzono zgodnie z planem kontroli 3 kontrole w jednostkach organizacyjnych powiatu nowomiejskiego oraz 2 kontrole w wydziałach starostwa. Poza planem (w ramach kontroli doraźnej) przeprowadzono jedną kontrolę.

Wyniki kontroli zostały zawarte w sporządzonych protokołach.

W przypadku kontroli zewnętrznych uzyskano pisemne zapewnienia o zastosowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych, natomiast w przypadku kontroli wewnętrznych uzyskano ww. informacje w formie ustnej.

Przeprowadzone kontrole miały na celu zapewnienie zgodności działalności jednostki/komórki z przepisami oraz usprawnienie ich działania.