

Starosta Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 30

WO.120.29.2021

Zarządzenie Nr 29/2021

Starosty Grodziskiego

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2020 r. ,poz. 920 / oraz § 41 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 491/2021 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 lutego 2021 r. zarządzam , co następuje :

§ 1

Przyjmuję plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego , określony w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

18.05.2021
data

INNA PRAWA
WP 7177

Katarzyna Kłobowska

Załącznik do Zarządzenia Nr

29/2021

Starosty Grodziskiego z dnia

16 maja 2021r.

Plan kontroli wewnętrznej na 2021 rok
w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Wydział Komunikacji	Kontrola wykonywania zadań wydziału dotycząca obsługi interesantów, szczególnie dostępności usług.	25 maj – 25 czerwiec 2021r.	doraźna
2.	Wydział Komunikacji	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami.	05 lipiec - 31 lipiec 2021r.	sprawdzająca
3.	Powiatowy Zarząd Dróg	Kontrola prowadzonych postępowań udzielania zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych przekracza 30 000 euro.	02 sierpień - 08 wrzesień 2021r.	problemowa
4.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	15 wrzesień – 13 październik 2021r.	sprawdzająca
5.	Wydział Geodezji i Kartografii	Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.	18 październik- 24 listopad 2021r.	sprawdzająca
6.	Różne – zlecone przez Starostę Powiatu	W zależności od potrzeb.	24 maj – 31 grudzień 2021r.	doraźna