

WO.120.9.2023

Zarządzenie Nr 9/2023

Starosty Grodziskiego

z dnia 14 lutego 2023r

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej na 2023 rok

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 / oraz § 41 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 898/2023 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 1 lutego 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczny plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok w Powiecie Grodziskim, 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 Wieźbicki

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

14.02.2023
data

RAJCA PRAWNY
Hanna Zarańska
WA-4692

Załącznik do Zarządzenia Nr9/2023

Starosty Grodziskiego z dnia ..14. lutego 2023..

Plan kontroli wewnętrznej na 2023 rok

Powiatu Grodziskiego

| Lp. | Nazwa komórki kontrolowanej | Zakres kontroli | Planowany termin kontroli | Rodzaj kontroli |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Fundacje i Stowarzyszenia działające w Powiecie Grodziskim. | Kontrola przestrzegania ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2022 Starosty Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku. | 01.01.2023r. – 31.12.2023r. | problemowa |
| 2. | Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. | Kontrola realizacji zadań w zakresie obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego. | 20.02.2023r. – 20.03.2023r. | problemowa |
| 3. | Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu. | Kontrola udzielania zamówień publicznych , których szacunkowa wartość nie przekracza 130 tys. złotych. | 01.04.2023r. – 15.04.2023r. | problemowa |
| 4. | Referat Organizacyjny. | Kontrola udzielania zamówień publicznych , których szacunkowa wartość nie przekracza 130 tys. złotych. | 20.04.2023r. – 15.05.2023r. | problemowa |
| 5. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami. | Kontrola udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 tys. złotych. | 20.05.2023r. – 15.06.2023r. | problemowa |

| | | | | |
|----|--|--|-----------------------------|--------------|
| 6. | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa . | Kontrola realizacji zadań Powiatu w zakresie nadzoru i realizacji spraw dotyczących leśnictwa, łowiectwa i ochrony zwierząt. | 20.06.2023r. – 31.07.2023r. | problemowa |
| 7. | Wydział Architektoniczno – Budowlany. | Kontrola wykonywania zadań Starosty w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej, określonych w ustawie Prawo budowlane. | 01.09.2023r. – 10.10.2023r. | problemowa |
| 8. | Starostwo i komórki organizacyjne Powiatu. | Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych przez kontrolujące jednostki zewnętrzne. | 01.01.2023r. – 31.12.2023r. | sprawdzająca |
| 9. | Różne – zlecone przez Starostę Powiatu. | W zależności od potrzeb. | 01.01.2023r. – 31.12.2023r. | doraźna |