

Starosta Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 30

WO.120.19.2013

Zarządzenie Nr 19/2013
Starosty Grodziskiego
z dnia 12. Kwieciana 2013

**w sprawie zmiany planu kontroli wewnętrznej na 2013 r.
w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego stanowiącego
załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Starosty Grodziskiego
z dnia 15 stycznia 2013 r.**

Na podstawie § 40 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Nr 204/XXXII/09 z dnia 28 maja 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam zmieniony plan kontroli wewnętrznej na 2013 rok od miesiąca kwietnia w komórkach organizacyjnych Starostwa, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

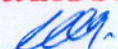
§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Grodziskiego.

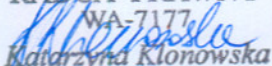
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA


Marek Wleźbicki

RADCA PRAWNY

WA-7177

Katarzyna Kłonowska

Zmieniony plan kontroli wewnętrznej na 2013 r. od miesiąca kwietnia w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodzkiego

	<i>Nazwa komórki kontrolowanej</i>	<i>Cel, przedmiot i zakres kontroli</i>	<i>Planowany termin</i>
1.	Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych	Ocena realizacji zadań w zakresie określonym w §56 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą w szczególności: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - terminowość - prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowań o wartości poniżej 14.000 EURO	Kwiecień 2013
2.	Wydział Finansowy	Ocena realizacji zadań w zakresie określonym w §46 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą w szczególności: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • terminowość sporządzania i przekazywania sprawozdań • prawidłowy obieg dokumentów księgowych • prawidłowość rozliczania udzielonych dotacji 	Maj-czerwiec 2013
3.	Wydział Architektoniczno-Budowlany	Ocena realizacji zadań w zakresie określonym w §49 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą w szczególności: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	lipiec-sierpień 2013
4.	Wydział Komunikacji	Ocena realizacji zadań w zakresie określonym w §48 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą w szczególności: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	Wrzesień- październik 2013

5.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Ocena realizacji zadań w zakresie określonym w §45 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą w szczególności: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	Listopad-grudzień 2013
----	--	---	---------------------------