

Starosta Grodziski

WO.120.1.2013

Zarządzenie Nr 1./2013
Starosty Grodziskiego
z dnia 15 stycznia 2013

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2013 r.
w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego**

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

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznych na 2013 rok w komórkach organizacyjnych Starostwa, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA


Marek Wieźbicki

RADCA PRAWNY


Hanna Szarańska
WA-4692

**Plan kontroli wewnętrznej na 2013 r. w komórkach organizacyjnych
Starostwa Powiatu Grodziskiego**

	Nazwa komórki kontrolowanej	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej	Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 50 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none">• kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym• terminowość załatwiania spraw• prowadzenie metryk spraw	Styczeń / Luty 2013r.
2.	Wydział Organizacyjny	Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 47 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - terminowość - prawidłowość załatwiania spraw i prowadzenia dokumentacji	Marzec 2013r.
3.	Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych	Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 56 Regulaminu Organizacyjnego. Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim: - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - terminowość - prawidłowość przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji w zamówieniach publicznych poniżej 14.000 EURO	Kwiecień 2013r.

4.	Wydział Finansowy	<p>Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 46 Regulaminu Organizacyjnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowanie instrukcji kancelaryjnej - prawidłowość załatwiania spraw, <p>a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terminowość sporządzania i przekazywania sprawozdań • prawidłowy obieg dowodów księgowych • prawidłowość rozliczania udzielonych dotacji 	Maj 2013r.
5.	Wydział Architektoniczno – Budowlany	<p>Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 49 Regulaminu Organizacyjnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosowanie instrukcji kancelaryjnej -prawidłowość załatwiania spraw, <p>a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	Czerwiec / Lipiec 2013r.
6.	Wydział Komunikacji	<p>Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 48 Regulaminu Organizacyjnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosowanie instrukcji kancelaryjnej -prawidłowość załatwiania spraw, <p>a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	Wrzesień 2013r
7.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	<p>Celem kontroli jest ocena realizacji zadań Wydziału w zakresie określonym § 45 Regulaminu Organizacyjnego.</p> <p>Przedmiotem kontroli będą przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosowanie instrukcji kancelaryjnej -prawidłowość załatwiania spraw, <p>a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola decyzji pod względem formalno-prawnym • terminowość • prowadzenie metryk spraw 	Listopad 2013 r.