

WO. 120.31.2019

Zarządzenie Nr 31

Starosty Grodzkiego

z dnia 18 czerwca 2019

w sprawie planu kontroli wewnętrznej na II półrocze 2019 roku  
w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodzkiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / t. j. Dz. U. z 2019 r. ,poz.511/ oraz § 42 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodzkiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 662/2017 Zarządu Powiatu Grodzkiego z dnia 15 listopada 2017 r. zarządzam , co następuje ;

§ 1

Przyjmuję plan kontroli wewnętrznej na II półrocze 2019 r. w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodzkiego , określony w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
**Marek Wiezbicki**

Sprawdzono pod względem:  
formalno-prawnym

18.06.2019.  
data

RAJCA PRAWNY  
  
Katarzyna Kłorowska

Plan kontroli wewnętrznej na II półrocze 2019  
w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatu Grodziskiego

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Kontrola stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość wyrażona w złotych nie przekracza kwoty 30000 euro. Uchwała Zarządu Powiatu Grodziskiego Nr 503/2017.	Lipiec 2019 r.	problemowa
2.	Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu	Kontrola stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość wyrażona w złotych nie przekracza kwoty 30000 euro. Uchwała Zarządu Powiatu Grodziskiego Nr 503/2017.	Sierpień 2019	problemowa
3.	Wydział Organizacyjny – Stanowisko Głównego Specjalisty d.s.Zatrudnienia	Kontrola prowadzenia postępowań dotyczących naboru pracowników oraz dokumentowania czynności nawiązywania stosunku pracy.	Wrzesień- Październik 2019 r.	problemowa
4.	Różne – zlecone przez Starostę Powiatu	W zależności od potrzeb.	Lipiec - Grudzień 2019 r.	doraźna

Inne podmioty –

Weryfikacja podmiotów wskazanych w planie kontroli określonym Zarządzeniem 59/2018 Starosty Grodziskiego, czy są podmiotami obowiązanyymi w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Termin kontroli ; lipiec – grudzień 2019 r.

Sporządził;

Andrzej Kolek