

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO
z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok

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 2020 r. poz. 920)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam do realizacji Plan kontroli wewnętrznej na rok 2021, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Kierowników Referatów do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, przy czym kontrolę wewnętrzną pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy przeprowadzi Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego.

§ 3

Protokoły z przeprowadzonych kontroli należy przedłożyć do zaakceptowania Staroście Powiatu Łosickiego i złożyć po jednym egzemplarzu w Referacie Administracyjno – Organizacyjnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Janusz Kobyliński

PLAN KONTROLI NA 2021 ROK

Lp.	Referaty, samodzielne stanowiska pracy.	Przedmiot i zakres kontroli
1.	Referat Finansowy	Prawidłowość sprawozdań budżetowych.
2.	Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.	Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej w powiecie zgodnie z planem działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.
3.	Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości	Terminowość weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
4.	Referat Administracyjno - Organizacyjny	1. Administrowanie budynkami Starostwa, prowadzenie książki obiektu oraz terminowe przeprowadzanie przeglądów w budynkach Starostwa. 2. Kontrola zabezpieczeń pomieszczeń pracowniczych, dokumentacji i pieczęci
5.	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	Organizacja kwalifikacji wojskowej.
6.	Referat Komunikacji	Kompletności dokumentacji dotyczącej zawiadomienia o zbyciu, nabyciu pojazdu oraz terminowość obsługi zgłoszeń.
7.	Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Terminowość wydawania pozwoleń na budowę.
8.	Samodzielne stanowisko ds. kadr	Kontrola dyscypliny czasu pracy.

STAROSTA

Janusz Kobyliński