

ZARZĄDZENIE NR. 11 /2014
STAROSTY SEJNEŃSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, 645), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 , Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz.938), § 23 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sejnach (Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 2013r.) oraz Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Sejneńskiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli problemowych na rok 2014 w Starostwie Powiatowym Sejnach oraz w podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Jednostka przewidywana do kontroli	Temat i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba wyznaczona do kontroli
1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2013r. sprawdzenie średniej utrzymania mieszkańca	I kwartał	Bogdan Fidrych-Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
2.	Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2013r.	I kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
3.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2013r.	I kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
4.	Stowarzyszenie Krusznia	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2013r.	I kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2013r.	I kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
6.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	Celowość wydatków PFRON oraz Powiatu Sejneńskiego w 2013r. i 2014r.	II kwartał	Bogdan Fidrych -Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Legalność zainstalowanego oprogramowania. Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt	III kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor

§ 2.

Poza planem kontroli będą przeprowadzane kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb oraz audyty wewnętrzne zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Szargulewski