

ZARZĄDZENIE NR 78/2014

Starosty Skarżyskiego
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 68 i 69 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.), art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zm .) oraz Regulaminu organizacji i zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

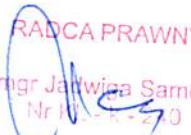
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Skarżyski


Jerzy Zmijewski

Starosta Powiatu

Małgorzata Zimoch

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Samek
Nr K... 2010

NA 2015 – ROK

Lp.	Wyszczególnienie czynności kontrolnych	Rodzaj kontroli	Wyszczególnienie jednostek kontrolowanych	Termin kontroli m-c/kw.	Zespół kontrolny /ilość osób/	Czas trwania kontroli /roboczo dni/	Nazwisko kontrolującego stanowisko
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kontrola zarządcza, zgodnie z art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 /	problemowa zarządcza ZSSu	SP ZOZ III LO, ZPE-W, ZPR-W, ZPS-U , ZST, DPS, ZST-M, SOS-W Nr 2,	I kw. 2015r. od: III kw. 2015 r.	2 1	od : 25 do 30	Agnieszka Zbroszczyk audytor Witold Wit inspektor
II.	Kontrola rozliczenia z dotacji dla szkół niepublicznych, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, obejmująca sprawdzenie zgodności dokumentacji sprawozdawczej: - ze stanem rzeczywistym liczby słuchaczy /uczniów/, przy uwzględnieniu 50% frekwencji, - z dokumentacją finansowo-księgową oraz rozliczeniem środków finansowych z dotacji na tzw.: wydatki bieżące. - SIO	problemowa	- Centrum Edukacji Zawodowej - M. Lange - „AWANS” - A. Miszczyk - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” - Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZDZ w Kielcach	II kw. 2015 r.	1 - 3	od: 10 do 20	Beata Błach inspektor Izabela Kowalska referent ds. SIO Witold Wit inspektor
III.	Inne :	problemowa	zlecona przez : Starostę Powiatu Skarżyskiego	2015 r.	1	od: 10 do 15	Witold Wit inspektor

Stosownie do brzmienia ust. 1 w art. 68 ustawy o finansach publicznych, ustawodawca zdefiniował kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych - jako działalność stanowiącą ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Stosownie do brzmienia ust. 2 w art. 68 ustawy "celem kontroli zarządczej" jest zapewnienie w szczególności:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem.