

Zarządzenie Nr 25/2010
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: planu kontroli instytucjonalnej prowadzonej przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 8 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/241/2009 z dnia 30 października 2009 roku, art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240), § 4 pkt. 3 i § 8 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Starosty Tucholskiego nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz § 8 oraz § 9 – 11 Zarządzenia Starosty Tucholskiego nr 13/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej

zarządzam:

§ 1 Przyjąć plan kontroli instytucjonalnej na rok 2010 dla Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Odpowiedzialnym za organizację kontroli i realizację planu zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tucholskiego Nr 13/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku czynię Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Esterę Gwizdałę.

§ 3 Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych lub wyznaczona przez niego osoba zobowiązana jest do przedłożenia Zarządowi, w terminie do 31 marca 2011 roku, rocznego sprawozdania z realizacji planu kontroli instytucjonalnej za rok 2010, z uwzględnieniem informacji o rodzaju przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości i ich rodzaju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA TUCHOLSKI


Piotr Mówiński

W planie kontroli instytucjonalnej na rok 2010 ujęto dotacje zaplanowane w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 marca 2010 roku.

W przypadku poz. 1-3 nie jest znany termin zakończenia realizacji inwestycji, zatem termin kontroli przewiduje się w III i IV kwartale.

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli		Termin kontroli	Termin i forma sprawozdania	Delegacja
			kompleksowa	problemowa			
1	Udzielenie dotacji na: współfinansowanie inwestycji drogowej w Wysoka- Mukrz Gmina Cekcyn Umowa Partnerska Nr OR.0117 152/2009	Gmina Cekcyn	X		III – IV kwartał 2010	Sprawozdanie standardowe w formie pisemnej opisujące przebieg kontroli i wnioski pokontrolne. Termin sporządzenia 30 dni od dnia zakończenia kontroli.	Upoważnienie w formie pisemnej podpisane przez Starostę zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 13/2010 Starosty Tucholskiego z dnia 10 lutego 2010 roku
2	Udzielenie dotacji na: współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi, ulica Przemysłowa Umowa Partnerska Nr OR 0117- 153/2009	Gmina Tuchola	X		III – IV kwartał 2010		
3	Udzielenie dotacji na: współfinansowanie inwestycji drogowej w Śliwicach, ulica Łobodzka (kanalizacja deszczowa)	Gmina Śliwice	X		III – IV kwartał 2010		
4	Udzielenie dotacji na: budowę hali sportowo-widowiskowej (Gmina Tuchola) Umowa Partnerska Nr OR 0117- 191/2009	Gmina Tuchola	X		II kwartał 2010		

Naczelnik Wydziału

Ester Gwizdała

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński