

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Adres artykułu: <https://bip.powiat-zyrardowski.pl/artukul/zadania-i-kompetencje-pelnomocnika-ds-kontroli-wewnetrznej>

Zadania i kompetencje Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej

Do zadań Pełnomocnika ds. Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1. w zakresie kontroli zarządczej:

- a. opracowanie i aktualizacja projektów procedur kontroli zarządczej,
- b. koordynacja procesów kontroli zarządczej w tym koordynacja samooceny kontroli zarządczej oraz sprawozdawczości z tego zakresu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- c. przygotowywanie zbiorczych raportów do Starosty z procesów wymienionych w lit. b,
- d. dokonywanie bieżących przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i składanie do Starosty informacji zawierających wnioski z tego zakresu oraz propozycje usprawnień,

2. w zakresie kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Powiatu i Starostwa:

- a. opracowanie i aktualizacja projektów procedur kontroli jednostek organizacyjnych i Starostwa,
- b. przygotowywanie rocznych planów kontroli do zatwierdzenia przez Zarząd oraz sprawozdawczości z realizacji tych planów i przedstawienie jej Zarządowi,
- c. przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz ewentualnych kontroli doraźnych z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz obowiązujących procedur,
- d. przedstawienie wyników kontroli i wniosków pokontrolnych Zarządowi,
- e. przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego do akceptacji Starosty,
- f. przeprowadzanie czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Odpowiedzialny za treść:	Maciej Ragan
Wytworzył:	Ewelina Radkiewicz
Data wytworzenia:	03.01.2025
Opublikował w BIP:	Ewelina Radkiewicz
Data opublikowania:	03.01.2025 14:16
Ostatnio zaktualizował:	Ewelina Radkiewicz
Data ostatniej aktualizacji:	03.01.2025 14:17
Liczba wyświetleń:	68