

ZATWIERDZAM

STAROSTA

Anna Koniecznyńska

Aneks nr 1 do Planu
kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze
w 2015 r.

1. W kolumnie 6 (Wydział Kontrolujący), w poz. od 14 do 21 zamiast „Finansowy” wpisuje się „Biuro Informatyki i Kontroli”.
2. Uzupełnia się Plan o zadanie nr 82

L.p.	Określenie jednostki kontrolowanej	Forma, rodzaj kontroli	Termin (m-c/kw.)	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Wydział kontrolujący
1.	2	3	4	5	6
82.	Dom Pomocy Społecznej	problemowa	sierpień	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2015 r.	Biuro Informatyki i Kontroli

Sporządził:
Włodzimierz Słodkiewicz,
z-ca dyrektora DP
SEKRETARZ POWIATU

Jolanta Boręjszo
Jelenia Góra, 4 września 2015 r.