



INFORMACJA

z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w 2023 roku

1. Kontrola problemowa z wykonywania zadań obronnych przez Wydział Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego w Jaworze.

Zakres kontroli:

Kontrola planowa w Wydziale Inwestycji i Funduszy w zakresie zgodności i terminowości opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Jaworskiego, w tym kart realizacji zadań operacyjnych z wypisem z planu nadrzędnego oraz Normami Obronnymi.

Okres objęty kontrolą

Od 18.12.2023 r do 22.12.2023 r.

Wnioski z kontroli:

1. Kontynuować prace związane ze sporządzaniem i aktualizacją kart realizacji zadań operacyjnych na dotychczasowych zasadach.
2. W kartach realizacji zadań operacyjnych wskazać osoby bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację.
3. Wykonać kolejne Karty Realizacji Zadań Operacyjnych lub zaktualizować je. Należy sporządzać je jako dokumenty niejawnne w Systemie Przetwarzania Informacji Niejawnnych (SPIN) Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz rejestrować w Dzienniku Ewidencyjnym. Każdej karcie należy nadać oddzielny numer ewidencyjny.

STAROSTA

(-) Aneta Kucharzyk