

**ZARZĄDZENIE NR 150/2021
STAROSTY KŁODZKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego
Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021**


Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 poz. 920 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam dotychczasowy harmonogram auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na rok 2021. Nowy harmonogram auditów otrzymuje treść ustaloną w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Maciej Awizeń

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|
|  | Starostwo Powiatowe w Kłodzku | ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących | Indeks 2/PS-02 | Edycja D | Strona 1 z 2 |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|

HARMONOGRAM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH na rok 2021

| Komórka organizacyjna | Miesiąc | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Najwyższe Kierownictwo (Starosta) (ST) | | | | | | | | | | | | |
| Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (PZSZ) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Powiatu (ORG BR) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny – Referat ds. Kadrowych i Kancelaryjnych (ORG KK) | | | | | | | | | | X | | |
| Wydział Organizacyjny – Referat Administracyjno-Gospodarczy (ORG AG) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny – samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ORG ZAP), | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny – samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (ORG ZP) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Organizacyjny – Referat ds. Informatyki (ORG I) | | | | | | | | | | X | | |
| Wydział Organizacyjny – Samodzielne stanowisko ds. nadzoru inwestycyjnego (ORG NI) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAiB) | | | | | | X | | | | | | |
| Wydział Finansowo-Budżetowy (WFB) | | | | | X | | | | | | | |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Kłodzku (GK) | | | | | | X | | | | | | |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej (GK BK) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – Oddział w Nowej Rudzie (GK NR) | | | | | X | | | | | | | |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN) | | | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury (RPK) | | | | | | X | | | | | | |
| Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Kłodzku (KTD) | | | | | | | | | | | X | |
| Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych – Oddział Zamiejskowy w Bystrzycy Kłodzkiej (KTD BK) | | | | | | | | | | | X | |
| Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych – Oddział Zamiejskowy w Nowej Rudzie (KTD NR) | | | | | | | | | | | | |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR) | | | | | X | | | | | | | |
| Wydział Oświaty (OSW) | | | | | | X | | | | X | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej (ZKB) | | | | | | | | | | X | | |
| Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AWK) | | | | | | X | | | | | | |
| Geolog Powiatowy (PG) | | | | | | | | | | | | |
| Samodzielne stanowisko ds. BHP (BHP) | | | | | | X | | | | | | |
| Biuro ds. obsługi prawnej (OP) | | | | | | | | | | | | |
| Rzecznik Prasowy (RzP) | | | | | | | | | | X | | |
| Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POI) | | | | | | | | | | | | |
| Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK) | | | | | | | | | | | X | |
| Archiwum Zakładowe (AZ) | | | | | | X | | | | | | |
| Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) | | | | | X | | | | | | | |

Opracował: Pełnomocnik ds. ZSZ

Grzegorz Gredys

Zatwierdził:

STAROSTA
Maciej Awizeń



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 150/2021 |
| Data dokumentu | 2021-12-30 |
| Organ wydający | Starosta Kłodzki |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/2021 Starosty Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021 |
| Identyfikator dokumentu | C89FA4A7-D529-4F04-8360-2150A3BEC017 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1431611777 |
| Numer seryjny | 1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0 |
| Osoba podpisująca | Maciej Mirosław Awizeń |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 30.12.2021 11:11:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |