

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024
STAROSTY KŁODZKIEGO**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego
Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2024**


Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2024 poz. 107 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam dotychczasowy harmonogram auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na 2024 rok. 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
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

	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 2024

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)									X			
Wydział Organizacyjny – Referat ds. Informatyki (ORG I)												
Wydział Organizacyjny – Samodzielne stanowisko ds. nadzoru inwestycyjnego (ORG NI)				X								
Wydział Organizacyjny – Terenowy Punkt Paszportowy												
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa (ZPAiB)						X					X	
Wydział Finansowo-Budżetowy (WFB)					X					X		
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Kłodzku (GK)			X		X						X	

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

Opracował: Pełnomocnik ds. ZSZ
Grzegorz Gredys

.....

Zatwierdził:

Starosta - Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk

.....



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	20/2024
Data dokumentu	2024-02-29
Organ wydający	Starosta Kłodzki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2023 Starosty Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2024
Identyfikator dokumentu	BA891F54-57A7-4AF2-AC63-A7977F30E6F6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1772376839
Numer seryjny	4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5
Osoba podpisująca	Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.02.2024 15:20:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL