

**ZARZĄDZENIE 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2020 poz. 920) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Harmonogram auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na rok 2021, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam Program auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na rok 2021, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	<b>ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA</b> <b>Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących</b>	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					X	
Wydział Finansowo-Budżetowy (WFB)					X						X	
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Kłodzku (GK)					X						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 Zamiejsowy w Bystrzycy Kłodzkiej (KTD BK)									X			
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych – Oddział Zamiejsowy w Nowej Rudzie (KTD NR)												
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)					X						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)										X		
Rzecznik Prasowy (RzP)												
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



**Program auditów wewnętrznych**

rok: **2021**

Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																															
			Starosta	PZSZ	ORG-BR	ORG-KK	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAIB	WFB	GK	GK-NR	GKBK	GN	RPK	KTD	KTD-NR	KTD-BK	OŚR	OSW	ZKB	IOD	PG	AWK	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON
<b>4</b>	<b>KONTEKST ORGANIZACJI</b>																																	
4.1	Zrozumienie kontekstu																							X			X	X	X			X	X	X
4.2	Zainteresowane strony					X				X		X	X	X	X		X	X	X		X	X		X			X	X	X			X	X	X
4.3	Zakres systemu zarządzania	<b>6,11,13</b>																																
4.4	Podejście procesowe																																	
<b>5</b>	<b>PRZYWÓDZTWO</b>																																	
<b>5.1</b>	<b>Przywództwo i zaangażowanie</b>																																	
5.1.1	Postanowienia ogólne	<b>11</b>																																
5.1.2	Orientacja na klienta										X		X	X		X	X	X		X	X		X				X			X		X		
5.2	Polityka jakości	<b>1, 5</b>				X				X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	
5.3	Odpowiedzialność i uprawnienia	<b>3,4,11,12,13,14</b>				X				X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	
<b>6</b>	<b>PLANOWANIE</b>																																	
6.1	Zarządzanie ryzykiem	<b>7,8,9,10</b>				X				X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	
6.2	Cele dotyczące jakości	<b>6</b>				X				X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X									X	X	X





Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																																			
			Starosta	PZSZ	ORG-BR	ORG-KK	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GK-NR	GKBK	GN	RPK	KTD	KTD-NR	KTD-BK	OŚR	OSW	ZKB	IOD	PG	AWK	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON				
7.5.2	Księga ZSZ																																					
7.5.3.	Nadzór nad dokumentami i zapisami	10,13,15				X			X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X	X					
8	<b>DZIAŁANIA OPERACYJNE</b>																																					
8.1	Planowanie realizacji produktu/usługi	7,8,11,14									X			X		X		X		X	X						X	X	X								X	
8.2	<b>Określenie wymagań dot. produktu</b>																																					
8.2.1	Komunikacja z klientem	18				X					X	X	X		X	X	X		X	X	X	X				X	X	X						X		X		
8.2.2	Wymagania dot. produktu/usługi										X	X				X	X		X		X	X				X	X	X									X	
8.2.3	Przegląd wymagań dot. produktu/usługi										X	X	X				X		X		X	X							X								X	
8.2.4	Zmiany wymagań dot. produktu/usługi											X	X							X		X	X					X									X	
8.3	Projektowanie i rozwój produktu/usługi		WYŁĄCZENIE																																			
8.4	Nadzorowanie procesów zleczanych na zewnątrz		WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE ZAKUPÓW																																			
8.4.1	Wymagania ogólne	14				X			X									X																			X	
8.4.2	Rodzaj i zakres nadzoru					X			X								X																				X	
8.4.3	Informacje dla zewnętrznych dostawców					X			X							X																					X	
8.5	<b>Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi</b>																																					



Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																														
			Starosta	PZSZ	ORG-BR	ORG-KK	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GK-NR	GKBK	GN	RPK	KTD	KTD-NR	KTD-BK	OŚR	OSW	ZKB	IOD	PG	AWK	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ
8.5.1	Warunki nadzorowane	7,8,9,11,14,16				X			X		X	X											X			X	X	X			X	X	X
8.5.2	Identyfikacja i identyfikalność	7,8,9,11,14,16				X					X	X			X	X										X					X	X	X
8.5.3	Własność klienta	15				X					X	X			X	X				X													X
8.5.4	Zabezpieczanie produktu	13									X	X								X													
8.5.5	Działania po dostawie produktu/usługi										X	X								X													
8.5.6	Nadzór nad zmianami										X	X								X													
8.6	Zwolnienie produktu lub usługi	4,6,11									X	X								X													
8.7	Nadzorowanie produktu niezgodnego	14									X	X								X													
9	<b>MONITOROWANIE PROCESÓW</b>																																
9.1	<b>Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena</b>																																
9.1.1	Postanowienia ogólne	6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21									X	X						X		X						X					X	X	
9.1.2	Zadowolenie klienta	19									X	X						X		X						X				X	X		
9.1.3	Analiza danych i ocena	6, 7, 8, 9, 20, 21																								X							
9.2	Audit wewnętrzny	19,20																								X							



Starostwo  
Powiatowe  
w Kłodzku

**ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA**  
**Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących**

Indeks  
1/PS-02

Edycja  
D

Strona  
5 z 5

Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																																		
			Starosta	PZSZ	ORG-BR	ORG-KK	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GK-NR	GKBK	GN	RPK	KTD	KTD-NR	KTD-BK	OŚR	OSW	ZKB	IOD	PG	AWK	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON			
9.3	Przegląd zarządzania																																				
9.3.1	Postanowienia ogólne																																				
9.3.2	Dane wejściowe do przeglądu	6,11,19,20,21																																			
9.3.3	Dane wyjściowe z przeglądu	22																																			
10	DOSKONALENIE																																				
10.1	Postanowienia ogólne																																				
10.2	Niezgodności i działania korygujące																																				
10.3	Ciągle doskonalenie																																				

Kłodzko, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Pełnomocnik: Grzegorz Gredys

Najwyższe Kierownictwo: Maciej Awiżeń – Starosta





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	69/2021
Data dokumentu	2021-04-28
Organ wydający	Starosta Kłodzki
Przedmiot regulacji	w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021
Identyfikator dokumentu	BC4FB59E-891B-4ADC-8246-DB1EFBDACEDB

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-2141688101
Numer seryjny	2AEE0919CC444F08C0B12A3E492B702571D7136B
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.04.2021 09:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL