

**ZARZĄDZENIE NR 151/2021
STAROSTY KŁODZKIEGO**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022

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 2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Zatwierdzam Program auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania na rok 2022, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

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

§ 4. 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 2022

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)	X											
Wydział Organizacyjny – Referat ds. Kadrowych i Kancelaryjnych (ORG KK)												
Wydział Organizacyjny – Referat Administracyjno-Gospodarczy (ORG AG)						X						
Wydział Organizacyjny – samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ORG ZAP),		X										
Wydział Organizacyjny – samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (ORG ZP)			X									
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										
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Kłodzku (GK)					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												

Bystrzyca Kłodzkiej (KTD BK)												
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych – Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie (KTD NR)				X								
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)												
Geolog Powiatowy (PG)		X										
Samodzielne stanowisko ds. BHP (BHP)												
Biuro ds. obsługi prawnej (OP)			X									
Rzecznik Prasowy (RzP)												
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POI)												
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)												
Archiwum Zakładowe (AZ)												
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)					X							

Opracował: Pełnomocnik ds. ZSZ

Grzegorz Gredys

Zatwierdził:

STAROSTA Maciej Awizeń



Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																														
			Starosta	PZSZ	ORG-KK	ORG-BR	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GN	RPK	KTD	KTD-BK	KTD-NR	ÓSR	OSW	ZKB	IOD	AWK	PG	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON	
6.3	Planowanie zmian w ZSZ																																
7	WSPARCIE																																
7.1	Zasoby																																
7.1.1	Postanowienia ogólne				X	X			X				X	X	X	X					X	X					X						X
7.1.2	Zasoby ludzkie										X	X	X	X	X	X		X	X	X	X												
7.1.3	Infrastruktura	12,13,15			X	X			X		X		X	X	X	X		X	X		X												
7.1.4	Środowisko pracy	13							X		X		X		X	X			X	X					X		X						X
7.1.5	Zasoby do monitorowania i pomiarów. Przyrządy pomiarowe		WYŁĄCZENIE																														
7.1.6	Wiedza dotycząca realizacji procesów										X	X		X		X				X				X									
7.2	Kompetencje	2			X			X				X								X				X		X							
7.3	Świadomość							X		X		X	X	X	X				X	X	X			X									
7.4	Komunikacja	17			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X			X		X		X						X
7.5	Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania																																
7.5.1	Postanowienia ogólne	10,14																															



Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																														
			Starosta	PZSZ	ORG-KK	ORG-BR	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GN	RPK	KTD	KTD-BK	KTD-NR	ÓSR	OSW	ZKB	IOD	AWK	PG	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON	
7.5.2	Księga ZSZ					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X							X
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	
8	DZIAŁANIA OPERACYJNE																																
8.1	Planowanie realizacji produktu/usługi	7,8,11,14										X			X		X	X						X		X					X		
8.2	Określenie wymagań dot. produktu																																
8.2.1	Komunikacja z klientem	18				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					X		
8.2.3	Przegląd wymagań dot. produktu/usługi					X						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						X																	
8.4.2	Rodzaj i zakres nadzoru					X	X	X		X						X																	
8.4.3	Informacje dla zewnętrznych dostawców					X	X	X		X						X																	
8.5	Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi																																



Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																															
			Starosta	PZSZ	ORG-KK	ORG-BR	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPAiB	WFB	GK	GN	RPK	KTD	KTD-BK	KTD-NR	ÓSR	OSW	ZKB	IOD	AWK	PG	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON		
8.5.1	Warunki nadzorowane	7,8,9,11,14,16				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X								X
8.5.2	Identyfikacja i identyfikacyjność	7,8,9,11,14,16				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	MONITOROWANIE PROCESÓW																																	
9.1	Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena																																	
9.1.1	Postanowienia ogólne	6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21				X	X	X	X	X		X		X			X			X					X									
9.1.2	Zadowolenie klienta	19										X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X								X	
9.1.3	Analiza danych i ocena	6, 7, 8, 9, 20, 21				X	X	X	X	X															X									
9.2	Audit wewnętrzny	19,20																																



Punkt Normy	Obszar wymagania Normy	Standard kontroli zarządczej	Komórki organizacyjne																																				
			Starosta	PZSZ	ORG-KK	ORG-BR	ORG-AG	ORG-ZAP	ORG-ZP	ORG-I	ORG-NI	ZPMB	WFB	GK	GN	RPK	KTD	KTD-BK	KTD-NR	OŚR	OSW	ZKB	IOD	AWK	PG	BHP	OP	RzP	POI	RzK	AZ	PZON							
9.3	Przeгляд 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	Ciągłe doskonalenie																																						

Kłodzko, dnia 31.12.2021 r.

Pełnomocnik: Grzegorz Gredys

Najwyższe Kierownictwo: STAROSTA Maciej Awiżeń



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	151/2021
Data dokumentu	2021-12-31
Organ wydający	Starosta Kłodzki
Przedmiot regulacji	w sprawie zatwierdzenia harmonogramu i programu auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2022
Identyfikator dokumentu	E487AD0A-BAA0-4B47-B687-4284C70D7E8A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1434652879
Numer seryjny	1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0
Osoba podpisująca	Maciej Mirosław Awizeń
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.12.2021 09:11:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL