

ZARZĄDZENIE NR *23*.../2018

Starosty Łowickiego
z dnia 9 marca 2018 r.

**w sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2018 rok
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego**

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r., poz. 130) i art. 274 ust. 3, art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam do realizacji plan audytu wewnętrznego na 2018 rok w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Plan audytu wewnętrznego realizowany jest w oparciu o „Kartę audytu wewnętrznego” wprowadzoną zarządzeniem nr 84/2016 Starosty Łowickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego” oraz „Programu zapewnienia i poprawy jakości” wprowadzony zarządzeniem nr 85/2016 Starosty Łowickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia i wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości”.

2. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego do bezwzględnego przestrzegania postanowień w ust. 1 oraz do współpracy z audytorem wewnętrznym na rzecz realizacji planu audytu.

§3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2018 r.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Pigat

RADCA PRAWNY

Anna Motuk
Łd-M-1619

Załącznik
do zarządzenia nr 23./2018
Starosty Łowickiego
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia planu audytu
wewnętrznego na 2018 rok
w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łowickiego

**Plan audytu wewnętrznego na 2018 rok w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Łowickiego**

Planowane zadania audytowe.

Lp.	Temat zadania audytowego	Rodzaj zadania	Nazwa obszaru	Jednostka poddana audytowi
1	Legalność, celowość i rzetelność funkcjonowania procedur związanych ze stosunkiem pracy oraz oceny pracowników: - procedur zaszerzowań, awansów, dodatków służbowych wynikających ze stosunku pracy, - procedur kontroli przestrzegania dyscypliny pracy, systemu oceny pracowników.	Zapewniające	System prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników.	Jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego
2	Nabór na wolne stanowiska pracy. Prowadzenie spraw związanych z realizacją służby przygotowawczej.	Zapewniające	System prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników.	Jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat