

ZARZĄDZENIE NR 38/2021

Starosty Kutnowskiego

z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie na rok 2021.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz.506), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie audytu wewnętrznego dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na rok 2021. Zmieniony plan stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminów poszczególnych audytów w danym roku kalendarzowym nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski

Załącznik

do Zarządzenia nr 38/2021 Starosty Kutnowskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Lp.	Temat zadania audytowego	Planowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Niezbędne zasoby (liczba osobo-dni)	Obszar ryzyka / jednostka organizacyjna	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	Wydawanie decyzji administracyjnych oraz organizacja Wydziału Komunikacji i Transportu	luty – kwiecień	45	Komunikacja i drogownictwo	Nie	Audyt sprawdzający
2	Audyt w zakresie zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro w latach 2019 - 2020	maj – sierpień	60	Pomoc społeczna (DPS w Kutnie przy ul. Krzywoustego)	Nie	Audyt zapewniający
3	Zarządzanie jednostką	wrzesień - listopad	45	Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica	Nie	Audyt sprawdzający
	RAZEM		155 osobodni (w tym 5 dni czynności doradczych)			

data, pieczęć i podpis audytora wewnętrznego

data, pieczęć i podpis kierownika jednostki