

Zarządzenie Nr ON.120.19.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 283 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ , Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu / Dz. U. z 2015 r. poz. 1480 z późniejszymi zmianami/ , art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami/ i § 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu uchwalonego Uchwałą Nr 400.81.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2016 roku – z późniejszymi zmianami **zarządza się** co następuje;

§ 1. Ustalam obszar i cele wykonania audytu wewnętrznego planowanego w I kwartale 2019 r. Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu;

1. Obszar : Kontrola zarządcza w szpitalu z uwzględnieniem następujących zagadnień;
- a/ zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 - b/ skuteczności i efektywności działania,
 - c/ wiarygodności sprawozdań,
 - d/ ochrony zasobów,
 - e/ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 - f/ efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 - g/ zarządzania ryzykiem.

§ 2. Audyt należy zakończyć do 29 marca 2019 roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej- sekretarzowi powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2019.

STAROSTA

Mariusz Turalski