

ZARZĄDZENIE NR ON.120.54.2012
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 września 2012 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 33 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu - zarządza się, co następuje:

§ 1. W Planie audytu wewnętrznego na 2012 rok stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr ON.120.13.2012 Starosty Sierpeckiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok – wprowadza się następujące zmiany:

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Zadania audytowe do przeprowadzenia w 2012 roku:

Lp.	Temat zadania audytowego	Poziom ryzyka w %	Planowany termin przeprowadzenia audytu	Obszar ryzyka
1.	Przetargi nieograniczone,	84%	Marzec - kwiecień	Zamówienia publiczne
	Zawieranie umów i ich realizacja	75%		
2.	Szacowanie wartości zamówienia	78%	Maj	Zamówienia publiczne
3.	Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wykorzystanie środków funduszu pracy	78%	Lipiec – wrzesień	Polityka opieki społecznej i przeciwdziałanie bezrobociu
4.	Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	68%	Październik - listopad	Polityka opieki społecznej i przeciwdziałanie bezrobociu

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Audytorowi zewnętrznemu zgodnie z umową Nr KP.2151.9.2012 z dnia 30.04.2012 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Jan Laskowski