

ZARZĄDZENIE NR 171/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu audytorów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia właściwych warunków dla utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zapewnienia optymalnego modelu realizacji obowiązku skutecznej oceny funkcjonowania Systemu powołuję Zespół audytorów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w składzie:

- 1) Dominika Świerk-Bara,
- 2) Andrzej Chwalczyk,
- 3) Dagmara Holona,
- 4) Joanna Koczwara-Kozłowska,
- 5) Danuta Miensopest,
- 6) Ewa Mekeresz,
- 7) Joanna Płoskonka.

2. Na wniosek Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością w skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych w roli ekspertów.

§ 2. 1. Spotkania Zespołu zwołuje Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakości w razie bieżącej potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Ze spotkań sporządzane są notatki, a okresowe raporty z wnioskami Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością przedstawia Staroście Raciborskiemu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 3. Do zadań audytorów wewnętrznych należy w szczególności:

- 1) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym programem audytów (harmonogramem) na dany rok kalendarzowy dochowując zasady rzetelności, niezależności i obiektywizmu prowadzonych działań,
- 2) analizowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jego efektywności,
- 3) sprawne i terminowe przygotowywanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
- 4) opracowywanie dokumentacji zawierającej wyniki przeprowadzonych audytów zgodnie z trybem określonym w tabeli procedury „Ocena systemu zarządzania” oraz „Postępowanie z niezgodnością, działania korygujące i zapobiegawcze”,
- 5) realizowanie poleceń Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych.

§ 4. Audytorzy wewnętrzni posiadają uprawnienia do:

- 1) wglądu do wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających potwierdzenie zgodności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w audytowanym obszarze oraz wyznaczonym przedmiocie audytu,
- 2) rozstrzygania o stanowisku zespołu audytowego w sprawie wyniku audytu.

§ 5. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl

Sekretarz Powiatu

Starosta

Beata Bańczyk

Adam Hajduk

Radca prawny

Marta Topór-Piórko

Pełnomocnik ds.
Zarządzania Jakością

Dominika Świerk-Bara