

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 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 Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

- 1) Dagmara Holona,
- 2) Ewa Mekeresz,
- 3) Danuta Miensopust,
- 4) Dominika Świerk-Bara.

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 Jakością w razie bieżącej potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Okresowe raporty z wnioskami Zespołu Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością przedstawia Staroście Raciborskiemu.

§ 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 procedurze Ocena systemu zarządzania oraz Postępowanie z niezgodnością, działania korygujące,
- 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. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością.

2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawować osobiście.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 171/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu audytorów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

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

Starosta

Ryszard Winiarski