

Zarządzenie Nr 9/2014

Starosty Powiatu Pisz

z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Powiatu Pisz z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości” audytu

wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pisz

Na podstawie art. 274 ust. 3 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) zarządzam:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 11/2013 Starosty Powiatu Pisz z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy jakości” audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pisz wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Powiatu Pisz
mgr Andrzej Nowicki

KWESTIONARIUSZ OCENY POAUDYTOWEJ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa i nr zadania zapewniającego | |
|-----------------------------------|--|

| L.p. | Kryterium oceny | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
|------|--|-----|-----|-------------|-------|
| 1. | Czy została Pani/Pan poinformowany/a w odpowiednim czasie o zadaniu audytowym (wystarczająco wcześniej)? | | | | |
| 2. | Czy audytor wewnętrzny przedstawił cel i zakres zadania audytowego? | | | | |
| 3. | Czy sposób i czas przeprowadzania zadania audytowego powodował zakłócenia w wykonywanej pracy? | | | | |
| 4. | Czy czas wyznaczony przez audytora na przedstawienie żądanych dokumentów był odpowiedni i wystarczający? | | | | |
| 5. | Czy audytor poinformował kierownika komórki o możliwości zgłoszenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania? | | | | |
| 6. | Czy audytor rozpatrzył zgłoszone przez Pana/Panią uwagi do zastrzeżeń, zaleceń ujętych w sprawozdaniu wstępnym? | | | | |
| 7. | Czy audytor zwrócił wszystkie dokumenty przekazane do wglądu na potrzeby przeprowadzanego audytu? | | | | |
| 8. | Czy sprawozdanie napisane jest w sposób zrozumiały i przejrzysty? | | | | |
| 9. | Czy sprawozdanie napisane jest rzetelnie i odzwierciedla fakty? | | | | |
| 10. | Czy wyniki audytu przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zadań realizowanych przez kierowaną przez Pana/Panią komórkę organizacyjną? | | | | |

.....
(data i podpis)

STAROSTA
Powiatu Pisz
mgr Andrzej Nowicki