

Op. 120.5.2020

Zarządzenie Nr 5./2020  
Starosty Pułtuskiego  
z dnia 17. stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok”.

Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, ze zm.) oraz art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam roczny „Plan audytu wewnętrznego na 2020 rok”. Plan ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zalewski

SEKRETARZ POWIATU

mgr Katarzyna Jankowska

Załącznik do zarządzenia Nr 5/2020  
Starosty Pułtuskiego  
z dnia 17. stycznia 2020r.

Starostwo Powiatowe  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11  
06-100 Pułtusk

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,  
w której jest usługodawcą audytor wewnętrzny)

### PLAN AUDYTU NA ROK 2020

#### Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Uwagi
1.	Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych w Śródowniskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.	30	-
2.	Prawidłowość przestrzegania procedur i prawa dotyczących rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w powiazaniu z dokonanymi opłatami przez Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku.	30	-
3.	Procedura realizowania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku.	30	-
4.	Bezpieczeństwo informacyjne w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.	30	-

STAROSTA

Jan Zaleski