

ZARZĄDZENIE NR 20/2008
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego”.

Na podstawie § 7 ust. 1pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 472/44/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007 r., (zmiana Uchwała Nr 1020/81/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2007 r.) zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 52/2006 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 2 – Akty prawne dotyczące audytu wewnętrznego – do Tabelarycznej ścieżki audytu¹ – zestawienia etapów zadania audytowego (dalej – Tabelarycznej ścieżki audytu) – o treści, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 3 – Plan audytu wewnętrznego na rok ... – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 7 – Zawiadomienie o audycie wewnętrznym – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 12 – Lista osób biorących udział w rozmowie – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 17 – Sprawozdanie wstępne z przeprowadzenia audytu wewnętrznego – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 18 – Protokół narady zamykającej – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 7) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 20 – Sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia audytu wewnętrznego – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 8) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 22 – Przekazanie sprawozdania końcowego – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 9) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 23 – Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok ... – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 10) wprowadza się nowy wzór załącznika nr 27 – Listownik DAK – do Tabelarycznej ścieżki audytu – o treści, jak załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Jan Kozłowski

DYREKTOR
DEPARTAMENTU KONTROLI
I AUDYTU WĘWĘTRZNEGO

Rafał Dubel

¹ będącej załącznikiem Nr 1 do Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego.

POD WZGLĘDEM FORMALNO-
PRAWNYM NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ

BRP.OL.0522-1532/08