

<i>Komórka organizacyjna</i>	<i>Zakres audytu/kontroli</i>	<i>Planowane kryteria audytu/kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za audyt/kontrolę</i>	<i>Planowany miesiąc audytu/kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
Wydział Komunikacji i Transportu	stosowanie instrukcji kancelaryjnej w komórce	- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce	Małgorzata Jeda	kwiecień 2024	protokół z kontroli KN.0145.1.2024 z 26.04.2024
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji	- instrukcja kancelaryjna - dokumentacja nie stanowiąca akt sprawy (pkt.7.5, 8.5, 8.2, 5.3 normy) - przygotowywanie danych wejściowych na przegląd zarządzania (pkt.6.2, 7.5, 9.3 normy) - realizacja zadań z zakresu komunikacja wewnątrzna i zewnętrzna (komunikacja z klientem) i zasoby niezbędne w realizacji procesów (pkt.7.1, 7.4 normy) - doskonalenie zadań realizowanych w komórce (pkt.10.1, 10.2, 9.1, 9.2)	- norma ISO 9001:2015 - dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i inne dokumenty wewnętrzne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce	Jolanta Domżańska	grudzień 2023	raport z audytu PJ.0145.1.2024 z 22.02.2024
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	- instrukcja kancelaryjna - dokumentacja nie stanowiąca akt sprawy (pkt.7.5, 8.5, 8.2, 5.3 normy) - nadzór nad własnością klienta (dane osobowe, dokumenty) (pkt.8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 normy) - zarządzanie infrastrukturą i jej ciągłe doskonalenie (pkt.7.1, 7.2, 10.1 normy) - monitorowanie, pomiary i ocena realizacji zadań i procesów w tym wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzeń, (pkt. 9.1, 9.2 normy)	- norma ISO 9001:2015 - dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i inne dokumenty wewnętrzne - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją wytworzoną i wpływającą do Starostwa Powiatowego - przepisy prawne związane z merytorycznym realizowaniem audytowanych/kontrolowanych zadań - dokumentacja wybranych akt sprawy prowadzonych w komórce	Jolanta Domżańska	maj 2024	raport z audytu PJ.0145.2.2024 z 27.05.2024