



**STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim
BIURO AUDYTU I KONTROLI**

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 1 marca 2022 r.

Jan Rochewicz

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 17 lutego 2022 r. (L.Dz. 1971/22) w załączeniu przekazuję skany planów audytów i sprawozdań z wykonania planów powstałych w trakcie VI kadencji Rady Powiatu.

Ponadto wyjaśniam, że audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora wewnętrznego – usługodawcę na podstawie odrębnie zawartej umowy (z 26 lipca 2018 r. oraz 16 grudnia 2021 r.). Postanowienia umowy nie obejmowały sporządzenia programu zapewnienia i poprawy jakości wynikającego ze standardu 1300 oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przedstawia Zarządowi Powiatu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli omawiając protokoły kontroli na bieżąco na posiedzeniach Zarządu (dot. § 10 ust. 1 pkt 12 załącznika nr 2 do uchwały nr 29/193/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim).

STAROSTA
Andrzej Gwizdak

Załączniki:

- Kopia planów audytu na 2019, 2020, 2021 i 2022 rok (4 dokumenty)
- Kopia sprawozdań z wykonania planów na 2018, 2019, 2020 i 2021 rok (4 dokumenty).

Pracownik prowadzący sprawę Anna Andrzejczak
Sporządził/a: Małgorzata Jeda