



POTWIERDZENIE ODBIORU

# STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

AW.1710.6.2019

Ostrowiec Świętokrzyski, 28 listopada 2019

*Grzegorz Walendzik*

*Dyrektor Delegatury*

*Najwyższej Izby Kontroli  
w Kielcach*

W odpowiedzi na wnioski zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym, znak:LKI.410.006.02.2019, informuję:

1. W Planie audytu na 2020 rok czas przeznaczony na wykonanie zadań zapewniających zostanie zaplanowany w taki sposób, aby audytor wewnętrzny nie musiał korzystać z pomocy pracowników Starostwa.
2. W celu udokumentowania przeprowadzonej analizy wyników poprzednich audytów oraz kontroli, do Planu audytu na 2020 zostanie sporządzony stosowny załącznik.
3. Aktualnie Jednostka posiada zatrudnionego audytora na umowę na zastępstwo. W przypadku kiedy zajdzie potrzeba zatrudnienia audytora usługodawcy, zostanie on zatrudniony zgodnie z obowiązującymi w Starostwie procedurami.
4. W Sprawozdaniu z wykonania Planu audytu za 2019 rok zostaną umieszczone informacje o przeprowadzeniu lub nie oceny wewnętrznej oraz oceny zewnętrznej audytu.
5. Ocena wewnętrzna zostanie przeprowadzona w formie arkusza samooceny za 2019 rok, na koniec grudnia 2019 roku.  
W przypadku oceny zewnętrznej jednostka w najbliższym czasie podejmie kroki w celu wyłonienia usługodawcy, który przeprowadzi stosowaną ocenę zewnętrzną audytu.
6. Sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych każdorazowo przekazywane są do pracownika Starostwa Powiatowego, zajmującego się kontrolą zarządczą.

Starostwo Powiatowe  
w Ostrowcu Świętokrzyskim

*Małgorzata Karp*  
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

STAROSTA  
*Marzena Dębiak*