

ZARZĄDZENIE NR GKG.GPK.0200.78.2022

DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia audytu wewnętrznego dotyczącego sprawdzenia stanu i aktualności pieczęci i pieczętek znajdujących się w posiadaniu PODGiK i używanych w komórkach: Wydziale Administracyjnym, Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Wydziale Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, Wydziale Zamówień Publicznych, Wydziale Finansów, Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego, Wydziale Koordynacji Projektów, Wydziale Informacji Przestrzennej, Wydziale Informatyki, oraz na stanowiskach samodzielnych .

Zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0200/50/2016 z dnia 30.12.2016 r. , oraz § 10 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2835/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

§1.

1. W dniach od 20.07.2022 r do 16.09.2022 r. planuje się przeprowadzenie audytu wewnętrznego dotyczącego:
 - a) stanów pieczęci i pieczętek znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ,
 - b) ich ilości, aktualności, użyteczności oraz stanu technicznego.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z planem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Prowadzony audyt ma na celu:

- 1) Sprawdzenie zgodności stanów rzeczywistych ze stanami zarejestrowanymi w ewidencji prowadzonej przez Wydział Organizacyjny i Kadr, oraz ewentualne wyeliminowanie nieprawidłowości.
- 2) Sprawdzenie sposobu przechowywania pieczętek w celu uniknięcia w przyszłości możliwości ich uszkodzenia, zgubienia, kradzieży, a także nieuprawnionego użycia.

§3. Do wykonania audytu wewnętrznego wyznaczam Panią Agnieszkę Dyzmann, pracownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr PODGiK z siedzibą w Poznaniu.

§4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora PODGiK

GKG.GPK.0200.78.2022

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN AUDYTU

1. Pobranie wzorów odciskowych wszystkich pieczęci i pieczętek.
2. Weryfikacja poprawności treści pieczętek pod względem informacyjnym (dane stanowiskowe, dane adresowe, numeracja itp).
3. Sprawdzenie użyteczności pieczętek.
4. Sprawdzenie stanu technicznego pieczęci i pieczętek (jakość odbicia, stopień zużycia).
5. W przypadku wykrycia pieczętek, których treść uległa dezaktualizacji na skutek np. zmian adresowych siedziby PODGiK , zmian stanowiskowych pracowników, zmian przepisów, lub innych zmian – dodatkowe pobranie wzorów odciskowych na oddzielnym formularzu, w celu późniejszego przekazania ich do Wydziału Organizacyjnego i Kadr w celu aktualizacji.
6. W przypadku wykrycia pieczęci lub pieczętek, które straciły użyteczność – przekazanie do Wydziału Organizacyjnego i Kadr w celu ich likwidacji.