

Załącznik
do uchwały Nr 8/56/07
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 stycznia 2007 r.

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego.

Lp.	Temat audytu wewnętrznego	Termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Niezbędne zasoby (liczba osobodni)	Obszar ryzyka	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyty poza planowe. 1) Plan i wykonanie wydatków za 2006r. w zakresie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup środków żywności. Podmioty audytu- Domy Pomocy Społecznej. 2) Plan i wykonanie wydatków za 2006r. Internaty i bursy szkolne w zakresie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup środków żywności. Podmiot audytu- Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu.	I kwartał 2007r.	35	1) Pomoc społeczna. 2) Oświata i wychowanie.	Nie	
2.	1) Ocena systemu kontroli w zakresie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku Starostwa Powiatowego w	II kwartał 2007r.	34	1) Organizacja zarządzanie i administracja.	Nie	

	Gostyniu. Podmioty audytu- Wydział Zarządzania i Inwestycji. Wydział Finansów. 2) Ocena systemu kontroli w zakresie gospodarki rzecзовymi składnikami majątku w DPS- Chumiętki.			2) Pomoc społeczna		
3.	Ocena systemu kontroli w zakresie operacji pieniężnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu.	III kwartał 2007r.	30	Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.	Nie	
4.	Ocena systemu kontroli w zakresie podróży służbowych pracowników oraz gospodarowanie taborem samochodowym w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Podmioty audytu- Wydział Zarządzania i Inwestycji, Wydział Finansów.	IV kwartał 2007r.	35	Usługi administracyjne.	Nie	