

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń.

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bodzewie, Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Obszar działalności jednostki				Poziom ryzyka w obszarze
	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6
1.	Pomoc Społeczna	Podstawowa	Nie	-	Średni

2.	Oświata i wychowanie	Podstawowa	Nie	-	Średni
3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa, zarządzanie	Średni
4.	Gospodarka nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa.	Podstawowa	Nie	-	Średni
5.	Ochrona danych osobowych	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
6.	Komunikacja	Podstawowa	Nie	-	Średni
7.	Powiatowy zasób geodezyjno – kartograficzny i katastr	Podstawowa	Nie	-	Średni
8.	Pozyskiwanie środków zewnętrznych	Wspomagająca	Tak	Zarządzanie	Średni
9.	Organizacja i zarządzanie kadrami.	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
10.	Rachunkowość i finanse.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Niski
11.	Przeciwdziałanie bezrobociu	Podstawowa	Nie	-	Średni
12.	Ochrona środowiska	Podstawowa	Nie	-	Średni
13.	Promocja powiatu	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
14.	Ochrona praw konsumenta	Podstawowa	Nie	-	Niski

15.	Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe	Podstawowa	Nie	-	Średni
16.	Drogi publiczne	Podstawowa	Nie	-	Średni

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie.	Oświata i wychowanie	1	20	Nie	
2.	Ocena skuteczności kontroli zarządczej w zakresie realizacji budżetu za 2012r. w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.	Oświata i wychowanie	1	35	Nie	
3.	Ocena skuteczności kontroli zarządczej w zakresie realizacji budżetu za 2012r w Powiatowym Urzędzie Pracy.	Przeciwdziałanie bezrobociu	1	35	Nie	
4.	Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.	Ochrona środowiska	1	30	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	1	40	Zadania doradcze realizowane będą wg potrzeb kierownictwa

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Analiza zatrudnienia w PDGiK pod kątem wykonywanych zadań	Organizacja i zarządzanie kadrami	1	5	-

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1.	Komunikacja	2014	
2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2014	

6. Cykl audytu: 4 lata /w ciągu 4 lat wszystkie obszary wykazane w pkt. 2 zostaną objęte audytem/

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

.....
.....
.....

21.12.2012
(data)

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

21.12.2012
(data)

(pieczęć i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony
audytor wewnętrzny)