

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

*Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny*

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2011 r.

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

2. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA – ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności Podstawowa/ Wspomagająca	Poziom ryzyka Wysoki/ Średni/ Niski
1.	Polityka środowiskowa, w tym: - Ochrona środowiska i przyrody, - Gospodarka wodna, - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.	podstawowa	wysoki
2.	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (<i>Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.</i>), w tym: - Wspieranie, - Dotowanie.	podstawowa	wysoki
3.	Inwestycje i remonty	podstawowa	wysoki
4.	Pozyskiwanie funduszy i prowadzenie projektów	podstawowa	wysoki
5.	Gospodarka nieruchomościami	podstawowa	wysoki
6.	Administracja architektoniczno-budowlana	podstawowa	wysoki
7.	Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	podstawowa	wysoki
8.	Zamówienia publiczne	wspomagająca	wysoki
9.	Dochody budżetowe	wspomagająca	średni
10.	Budżet powiatu	wspomagająca	średni
11.	Polityka społeczna i zdrowotna, w tym: - Promocja i ochrona zdrowia, - Pomoc społeczna, - Polityka prorodzinna, - Wspieranie osób niepełnosprawnych.	podstawowa	średni
12.	Organizacja wewnętrzna i system kontroli zarządczej w Starostwie, w tym: - Organizacja rachunkowości (obieg i kontrola dokumentów	wspomagająca	średni

Plan audytu wewnętrznego na 2011 r.

	finansowo-księgowych), - Organizacja wewnętrzna i zarządzanie urzędem, - Zarządzanie kadrami, - Usługi administracyjne, - Informacje niejawne (na stanowiskach pracy).		
13.	Bezpieczeństwo publiczne, w tym ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	podstawowa	średni
14.	Edukacja publiczna	podstawowa	średni
15.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	podstawowa	średni
16.	Geodezja, kartografia i kataster	podstawowa	średni
17.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	podstawowa	średni
18.	Systemy informatyczne i przetwarzanie danych osobowych	wspomagająca	niski
19.	Kultura fizyczna i turystyka, promocja powiatu	podstawowa	niski
20.	Ochrona praw konsumenta	podstawowa	niski

3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH

- Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny (3 etaty):
 - dyrektor wydziału pełniący funkcję audytora wewnętrznego – pełen etat,
 - asystent audytu I (w trakcie uzyskania potwierdzenia zdobycia kwalifikacji) – pełen etat,
 - asystent audytu II (w trakcie uzyskania potwierdzenia zdobycia kwalifikacji) – pełen etat.
- Liczba dni roboczych w 2011 roku – 252.
- Liczba osobodni w 2011 roku – 756.

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	216
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	80
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	30
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	65
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	152
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	45
7.	Urlopy	78
8.	Czynności doradcze	50
9.	Inne działania – rezerwa czasowa	40
	Ogółem liczba osobodni	756

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Polityka środowiskowa, w tym: - Ochrona środowiska	54

Plan audytu wewnętrznego na 2011 r.

	w zakresie przestrzegania wymogów zawartych w decyzjach wydanych przez Starostę Poznańskiego	i przyrody, - Gospodarka wodna, - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe	
2.	Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych	Inwestycje i remonty	162

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Starostę Poznańskiego, Zarząd Powiatu w Poznaniu.	50

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1.	Kontrola procesu udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty	Gospodarka finansowa Zarządzanie	10
2.	Organizacja nadzoru nad podległymi jednostkami w zakresie spraw finansowych i administracyjnych	Zarządzanie	20

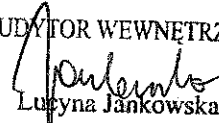
5. CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - **20**

Liczba realizowanych zadań - **2**

Cykl audytu (w latach) - **10**

31.12.2010/.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Lucyna Jankowska
.....
(podpis audytora wewnętrznego)

31.12.2010/.....
(data)

STAROSTA

Jan Grabkowski
.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)