



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

Poznań, dnia 16.12.2013 r.

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

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2014 ROK

### 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	Poziom ryzyka
		Podstawowa/ Wspomagająca	Wysoki/ Średni/ Niski
1.	Edukacja publiczna.	Podstawowa	Wysoki
2.	Gospodarka finansowa	Wspomagająca	Wysoki
3.	Zarządzanie kadrami	Wspomagająca	Wysoki
4.	Geodezja, kartografia i kataster.	Podstawowa	Wysoki
5.	Gospodarka zasobami urzędu, działalność pomocnicza	Wspomagająca	Wysoki
6.	Gospodarka nieruchomościami.	Podstawowa	Średni
7.	Inwestycje i remonty.	Wspomagająca	Średni
8.	Administracja architektoniczno-budowlana.	Podstawowa	Średni
9.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	Podstawowa	Średni
10.	Gospodarka środowiskiem	Podstawowa	Średni
11.	Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna...	Podstawowa	Niski
12.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Podstawowa	Niski
13.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Niski
14.	Bezpieczeństwo publiczne	Podstawowa	Niski
15.	Kultura fizyczna i turystyka, promocja powiatu.	Podstawowa	Niski
16.	Transport zbiorowy i drogi publiczne.	Podstawowa	Niski
17.	Ochrona praw konsumenta.	Podstawowa	Niski

### 3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH

1. Dyrektor Wydziału – 1 etat - koordynacja i nadzór.
2. Zastępca dyrektora – 1 etat.
2. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny – 1 etat.
3. Liczba dni roboczych w 2014 roku – 250.
4. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2014 roku – 750.

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	450
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	40
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	100
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	10
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	30
7.	Urlopy	78
8.	Czynności doradcze	28
9.	Inne działania – rezerwa czasowa	4
	<b>Ogółem liczba osobodni</b>	<b>750</b>



#### 4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

##### 4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu (PODGiK)	Geodezja, kartografia i kataster	100
2.	Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego z wyłączeniem dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych	Gospodarka finansowa - budżet powiatu, dochody budżetowe, zamówienia publiczne, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej	164
3.	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS, w ramach P.O.Kapitał Ludzki „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” - zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych wychowanków lub/i absolwentów SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie.	Edukacja publiczna	96
4.	Obsługa transportowa Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych	Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza	60
5.	Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, regulamin ZFŚS i jego nowelizacja	Zarządzanie kadrami	30

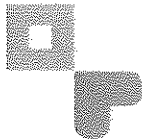


#### 4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Starostę Poznańskiego, Zarząd Powiatu w Poznaniu.	28

#### 4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1.	Ocena kontroli zarządczej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu	Zamówienia publiczne	24
2.	Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalenie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu	Transport zbiorowy i drogi publiczne	30
3.	Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy (2008-2013)	Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych	30
4.	Ocena kontroli zarządczej w obszarze administrowania budynkami – siedziby Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8, w szczególności zapewnienie dostaw usług zewnętrznych do nieruchomości, utrzymanie czystości oraz realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp.	Gospodarowanie zasobami urzędu/ działalność pomocnicza	16



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

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka -	17
Liczba obszarów w których planowane jest przeprowadzenie zadań-	5
Cykl audytu (w latach) -	4

16.12.2013  
.....  
(data)

16.12.2013  
.....  
(data)  
jednostki)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

  
.....  
Lucyna Jankowska

(podpis audytora wewnętrznego)

STAROSTA

  
.....  
Jan Grabkowski

(pieczętka i podpis kierownika)