



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

Poznań, dnia 12.12.2014 r.

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

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2015 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

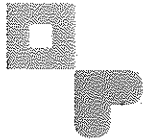
Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka
		Podstawowa/ Wspomagająca	Wysoki/ Średni/ Niski
1.	Edukacja publiczna	Podstawowa	Wysoki
2.	Gospodarka finansowa	Wspomagająca	Wysoki
3.	Zarządzanie kadrami	Wspomagająca	Niski
4.	Geodezja, kartografia i kataster	Podstawowa	Niski
5.	Gospodarka zasobami urzędu, działalność pomocnicza	Wspomagająca	Wysoki
6.	Gospodarka nieruchomościami	Podstawowa	Wysoki
7.	Inwestycje i remonty	Wspomagająca	Wysoki
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	Średni
12.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	Podstawowa	Niski
13.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Średni
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 – 2 etaty.
3. Liczba dni roboczych w 2015 roku – 248
4. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2015 roku (254 dni x 3osoby) – 762.

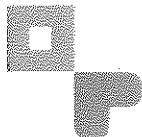
Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	500
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	60
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	28
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	10
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	30
7.	Urlopy	78
8.	Czynności doradcze	18
9.	Inne działania – rezerwa czasowa	28
	Ogółem liczba osobodni	762



4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena zaawansowania wdrożenia standardów kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu	Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza	180
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	120
3.	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w procesie planowania, realizacji i oceny różnych form podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Starostwa oraz ocena wydatkowania środków na te cele	Zarządzanie kadrami	60
4.	Ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz sprawowania nadzoru w zakresie szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorców	Transport zbiorowy i drogi publiczne	60
5.	Ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość udzielonego zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Zamówienia publiczne	80



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	18

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1.	Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych w trybie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) oraz wydawanie pozwoleń na pobór wód podziemnych w trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.)	Gospodarka środowiskiem	8
2.	Obsługa transportowa Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych	Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza	5
3.	Gospodarowanie i prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, regulamin ZFŚS i jego nowelizacja	Zarządzanie kadrami	15

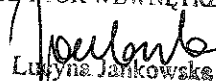


5. CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)

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

12.12.2014r
.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Lidia Jankowska

.....
(podpis audytora wewnętrznego)

12.12.2014r
.....
(data
jednostki)

STAROSTA


Jan Grzabkowski

.....
(pieczętka i podpis kierownika)