

Poznań, dnia 21.12.2012 r.

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 2013 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

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

3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH

1. Dyrektor Wydziału - koordynacja i nadzór.
2. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny (2 etaty):
 - audytor I - pełen etat,
 - audytor II - pełen etat.
3. Liczba dni roboczych w 2013 roku - 251.
4. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2013 roku - 502.

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	340
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	20
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	20
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	10
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	20
7.	Urlopy	52
8.	Czynności doradcze	20
9.	Inne działania - rezerwa czasowa	10
	Ogółem liczba osobodni	502

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (wosobodniach)
1.	Ocena kontroli zarządczej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu	Zamówienia publiczne	80
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	45
3.	Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu „ <i>Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego</i> ” - 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.	45
4.	Zasady prowadzenia, realizacja i kontrola zarządcza nadzoru właścicielskiego nad NZOZ „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.	Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.	45
5.	Ocena kontroli zarządczej w zakresie realizacji zadań wydziału Powiatowy Konserwatora Zabytków	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	45
6.	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.	40
7.	Ocena kontroli zarządczej w zakresie gromadzenia, prowadzenia i udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu (PODGiK)	Geodezja, kartografia i kataster	40

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.	20-

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1.	Obsługa pracy Rady Powiatu	Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza.	10
2.	Procedura wydawania i realizacji decyzji pozwoleń na budowę	Administracja architektoniczno-budowlana	10

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-	6
Cykl audytu (w latach) -	3