

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

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

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

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko osoby wykonującej zadania z zakresu audytu wewnętrznego, według stanu na dzień 31 grudnia	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lucyna Jankowska	Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, pełniący funkcję audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu	61/ 8418813	lucyna.jankowska@powiat.poznan.pl	1 etat	egzamin MF	1 dzień
2.	Karolina Mądrzak	Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli	61/2228966	karolina.madrzak@powiat.poznan.pl	1 etat	CGAP (Certified Government Auditing Professional)	1 dzień
3.	Mariusz Strzyżewski	Audytor wewnętrzny zatrudniony w Wydziale Audytu i Kontroli	61/ 2228858	mariusz.strzyzewski@powiat.poznan.pl	1 etat	Audytor wewnętrzny w Wydziale Audytu i Kontroli	1 dzień
4.	Dorota Kuklińska	Główny specjalista	61/8410693	dorota.kuklinska@powiat.poznan.pl	1 etat	Osoba wspomagająca, Auditor wiodący (Lead Auditor) jednostki certyfikującej DEKRA	1 dzień

3. Samoocena

	TAK/NIE
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego	nie

4. Analiza zasobów osobowych, w roku sprawozdawczym

1. Dyrektor Wydziału – koordynacja i nadzór
2. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny (3 etaty):
 - zastępca dyrektora wydziału Audytu i Kontroli – 1 etat
 - audytor wewnętrzny zatrudniony w Wydziale Audytu i Kontroli – 1 etat
 - główny specjalista – 1 etat
3. Liczba dni roboczych w 2016 roku – 252
4. Liczba osobodni w 2016 roku – 756 (dla 3 stanowisk)

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni) - zgodnie z planem audytu na dany rok sprawozdawczy*	Zasoby ludzkie (liczba osobodni) – wykonanie dla 3 stanowisk	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	510	463	
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	80	75	
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	8	16	
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	0	0	
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	80	90	
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	0	3	
7.	Urlopy	78	76	
8.	Czynności doradcze	0	0	
9.	Inne działania	0	22	
10.	Absencje pracowników – w związku z chorobą i opieką nad członkiem rodziny, urlop okolicznościowy	0	11	
	Ogółem liczba osobodni	756	756	

5. Przeprowadzone, w roku sprawozdawczym, zadania zapewniające:

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Audyt wewnętrzny zlecony	Nazwa obszaru	Czas przeprowadzenia zadania zapewniającego (w osobodniach)		Powołanie rzeczoznawcy
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz zadań ochrony przeciwpożarowej	nie	Bezpieczeństwo publiczne, w tym ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym	40	75	nie

			nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska			
2.	Realizacja zadań powiatu w zakresie wydawania zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny oraz wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	nie	Transport zbiorowy i drogi publiczne	100	97	nie
3.	Ocena prawidłowości funkcjonowania zadań z zakresu skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Poznaniu	nie	Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza	30	52	nie
				170	224	

6. Niezrealizowane, w roku sprawozdawczym, zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Audyt wewnętrzny zlecony	Nazwa obszaru	Czas przeprowadzenia zadania zapewniającego (w osobodniach)		Powołanie rzeczoznawcy
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ocena zaawansowania wdrożenia standardów kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu		Gospodarowanie zasobami urzędu, działalność pomocnicza	180	180	nie
2.	Planowanie, realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych tj. funduszy europejskich w latach 2014-2015		Gospodarka finansowa – budżet powiatu, dochody budżetowe, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej	100	59	nie
3.	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	20	0	nie
4.	Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – zapewnienie opieki i zaspokajanie potrzeb mieszkańców, procedura przyjęcia, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca		Promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych	20	0	nie
5.	Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w kontekście przestrzegania przepisów w tym zakresie		Zarządzanie kadrami	20	0	nie
				340	239	

7. Zrealizowane, w roku sprawozdawczym, czynności sprawdzające:

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1	2	3	4	5
1.	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	3	5
2.	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	3	5
3.	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	2	6
			8	16

8. Czynności doradcze (w roku sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)	Czas przeprowadzenia czynności doradczych
1	2	3	4
1.	Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Starostę Poznańskiego, Zarząd Powiatu w Poznaniu	0	0
		0	0

9. Cykl audytu wyrażony w latach (wyraża on stosunek zidentyfikowanych obszarów ryzyka do liczby zadań realizowanych w danym roku)

Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka (zgodnie z planem audytu)	- 17
Liczba zrealizowanych zadań*	- 5
Cykl audytu (w latach)	- 3

*w tym zadania rozpoczęte w 2016 r., a których zakończenie planowane jest w 2017 r.

10. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

31.01.2017 r.

(data)

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)