

z powiatu
Poznań



Poznań, dnia 12 marca 2007

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZA ROK 2006

1. Podstawowe informacje

a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.	Zidentyfikowane przez audytorów obszary ryzyka w zakresie działania jednostki (główne)	<ol style="list-style-type: none">1. Edukacja publiczna,2. Promocja i ochrona zdrowia,3. Wspieranie osób niepełnosprawnych,4. Kultura,5. Promocja powiatu,6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny,7. Pomoc społeczna,8. Polityka parorodzinna,9. Transport zbiorowy i drogi publiczne,10. Kultura i ochrona zabytków,11. Planowanie strategiczne,12. Finanse/ Transfery/ Wydatki/ Przychody i rozchody/ Rachunkowość,13. Mienie powiatu,14. Usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami,15. Usługi w zakresie architektury,16. Usługi w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska,17. Usługi administracyjne,18. System obiegu informacji,19. Ochrona praw konsumenta ,20. Przeciwdziałanie bezrobociu
----	--	--

2.	Liczba osób zatrudnionych w jednostce a) liczba osób faktycznie zatrudnionych b) liczba przyznanych etatów wg planu etatów	a) 253 b) 243,33
3.	Liczba jednostek podległych i nadzorowanych: w tym liczba jednostek objętych audytem wewnętrznym:	21 Audytor wewnętrzny jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym
4.	Nie dotyczy	
5.	Nie dotyczy	
6.	Nie dotyczy	
7.	Nie dotyczy	

b) Informacje o komórce audytu wewnętrznego

1.	Nazwa komórki audytu wewnętrznego	Wydział Audyt Wewnętrzny
2.	Adres pocztowy/numer telefonu/adres e-mail kierownika/koordynatora komórki audytu wewnętrznego	Jerzy Czorny p.o.dyrektora wydziału Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, pokój 227 60-509 Poznań tel. / 0 61/ 8410 693 e-mail: jerzy.czorny@powat.poznan.pl
3.	Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego	2
4.	Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego	2
5.	Nie dotyczy	
6.	Nie dotyczy	
7.	Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia (np. karta audytu wewnętrznego, regulamin organizacyjny...).	Tak Księga Procedur. Kodeks Etyki Audytora. Standardy Audytu. Karta Audytu.
8.	Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego?	Tak Księga Procedur
9.	Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki audytu wewnętrznego?	Nie

10	Czy dokonano udokumentowanej samooceny pracy komórki audytu wewnętrznego?	Nie
11	Czy opracowano wieloletni/strategiczny plan audytu wewnętrznego?	Tak
12	Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)?	Nie, korzystam z Word i Excel

2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych

L.p.	Temat zadania audytowego	Rodzaj audytu	Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp?	Termin przeprowadzenia zadania audytowego		Obszar ryzyka	Wykorzystane zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Uzyskane opinie rzeczoznawców (zakres pracy, czas poświęcony zadaniu)
				planowany	zrealizowany			
1.	System kontroli wewnętrznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Audyt działalności	Nie	27.01 – 14.02. 2006r.	27.01 – 14.02. 2006r.	gospodarka kasowa system udzielania zamówień gospodarka finansowa dochodzenie należności	16	nie
2.	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1-6 Być Aktywną	Audyt realizacji projektu	Nie	7.03 – 5.04. 2006r.	7.03 – 5.04 2006r.	Realizacja projektu, rozliczenia finansowe	21	nie
3.	Inwestycje i remonty realizowane w 2005r. przez Zespół Inwestycji i Remontów Starostwa	Audyt działalności	Nie	24.04 – 31.05 2006r.	24.04 – 31.05 2006r.	Realizacja inwestycji Nadzór inwestorski Udzielanie zamówień publicznych.	33	

Nie wykonano czynności sprawdzających w odniesieniu do zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym.

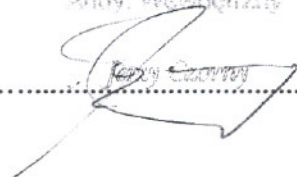
Plan audytu na rok 2006 nie został zrealizowany ponieważ audytor wewnętrzny pracował do dnia 31 lipca 2006r.

W efekcie zrealizowanych zadań przedstawiono zapewnienie o prawidłowym działaniu w badanym obszarze, poprawiono skuteczność i efektywność mechanizmów kontroli.

Nie zaistniały przypadki niepodjęcia działań (art.56 ust 3 ustawy) w celu usunięcia uchybień.

Poznań, dnia 12 marca 2007 r.

p.o. DYREKTORA Wydziału
Audyt Wewnętrzny



.....

