

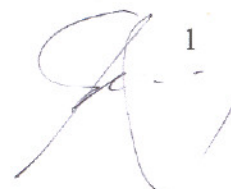
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZA ROK 2007

1. Podstawowe informacje

a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.	Zidentyfikowane przez audytorów obszary ryzyka w zakresie działania jednostki (główne)	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) 266 b) 258,32


1

3.	Liczba jednostek podległych i nadzorowanych:	21
	w tym liczba jednostek objętych audytem wewnętrznym:	Audyt 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 Dyrektor Wydziału Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, pokój 227 60-509 Poznań tel. / 0 61/ 8410 693 e-mail: jerzy.czorny@powiat.poznan.pl
3.	Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego	2
4.	Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego	2 (1 audytor)
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	nie

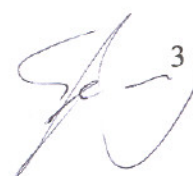
[Signature] - 2

	wewnętrznego?	
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.	Ochrona i archiwizacja danych w Starostwie.	Audyt działalności	nie	I kwartał	I kwartał	Ryzyko systemowe	22 dni	nie
2.	Inwestycje i remonty w roku 2006 prowadzone przez Wydział Inwestycji i remontów	Audyt realizacji projektu	nie	II kwartał	II kwartał	Realizacja projektu, ryzyko operacyjne i finansowe	35 dni	nie
3.	Przygotowanie i wdrożenie systemu e - urząd	Audyt działalności	nie	III kwartał	III kwartał.	Ryzyko systemowe i finansowe	23 dni	nie
4.	Zarząd Dróg Powiatowych – wydatki na drogi powiatowe – zasady realizowania inwestycji	Audyt działalności	nie	IV kwartał	Iv kwartał	Ryzyko finansowe i systemowe	25 dni	nie

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

 3

Plan audytu na rok 2007 został zrealizowany.

W efekcie zrealizowanych zadań przedstawiono zapewnienie o prawidłowym działaniu w badanym obszarze, za wyjątkiem przedstawionych ustaleń negatywnych.

W wyniku realizacji rekomendacji poprawiono stwierdzone nieprawidłowości oraz skuteczność i efektywność mechanizmów nadzoru i kontroli.

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

Poznań, dnia 30 stycznia 2008r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Audyt Wewnętrzny
Jerzy Czorny