

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

1.Jednostki sektora Finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	2
	STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

2.Podstawowe informacje o komórce audytu.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Nr telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkol.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jerzy Czorny	dyrektor wydziału audyt wewn.	8410693	jerzy.czorny@powiat.poznan.pl.	1 etat	egzamin MF	7

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny	nie

3.przeprowadzone zadania audytowe.

1.Windykacja należności budżetowych i Skarbu Państwa.

Zadanie zapewniające.

Działalność podstawowa. Obszar niezwiązany z dysponowaniem środkami o których mowa w art.5 ust.3. Audytor 1.Czas 20 dni, zgodnie z planem. Zwiększenie skuteczności kontroli wewnętrznej. Ryzyko systemowe.

2.Współdziałanie w zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy UE oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Zadanie zapewniające. Działalność podstawowa

Obszar związany z dysponowaniem środkami o których mowa w art.5 ust.3.

Audytor 1. Czas15 dni, zgodnie z planem .Zapewnienie o prawidłowości działania.

3.Nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców oraz tryb wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

Zadanie zapewniające. Działalność podstawowa. Obszar

niezwiązany z dysponowaniem środkami. Audytor 1.Czas zgodnie z planem 20 dni.

Wzrost efektywności i skuteczności działania.

4. Wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie projektów budowlanych.

Zadanie zapewniające. Działalność podstawowa. Obszar niezwiązany z dysponowaniem środkami. Audytor 1. Czas zgodnie z planem. 17 dni. Wzrost efektywności i skuteczności działania.

Ustalenia z przeprowadzonych zadań audytowych są wyłącznie w dyspozycji Starosty Poznańskiego i Kierowników audytowanych komórek.

W roku sprawozdawczym czynności sprawdzających nie przeprowadzono. Plan na rok 2009 przewiduje czynności sprawdzające.

Wszystkie zaplanowane zadania audytowe zostały zrealizowane.

W Starostwie prowadzone są również audyty związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Poznań, dnia 25 marca 2009r.

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel. centr. 061 841 05 00
NIP 781-16-19-671, Regon 631276788

DYREKTOR WYDZIAŁU
Audyt Wewnętrzny

Jerzy Czorny