

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło: 31. 01. 2012

Ilość załączników: 5154 Ks12

L. dz. Podpis: [Signature]

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYT WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2011
W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY**

I.p.	Temat	Nazwa obszaru	Rekomendacje
1	Proces wydawania decyzji administracyjnych- decyzje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (zadanie zapewniające)	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń i decyzji	W obszarze środowiska kontrolnego (1 grupa standardów kontroli zarządczej) - potwierdzanie zakresów obowiązków podpisem osoby przejmującej wraz z datą dokonania przejścia zakresu Audytór zaleca doprecyzować zapisy w pismach informujących o wszyciu postępowania (precyzyjne wskazanie daty wszczęcia) Ryzyka w systemie wycenione nisko - ryzyko nie wypełnienia standardów dotyczących środowiska kontrolnego - ryzyko błędnego wyliczenia terminów na wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z KPA Realizacja zadania zgodnie z planem (1 zadanie zapewniające)
2	2 zadanie zapewniające (rozszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego 1 zadania o wydawania decyzji	Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń i decyzji	Rekomendacja – zasięgnięcie opinii radcy prawnego co do zasadności przesyłania stronie informacji związanej z zapoznaniem się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji (zapis KPA) Ryzyko legalności (obarczone niską wyceną) Wprowadzenie dodatkowego zadania do planu przez rozszerzenie zakresu zadania (2 zadanie zapewniające)

	administracyjnych dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę)		
3	Ocena realizacji projektu unowocześnienia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez doposażenie pracowni technicznej	Fundusze Pochodzące ze Źródeł Zagranicznych	Uzupełnienie brakujących wpisów na stronie Zespołu Szkół zawodowych w Koronowie (prawidłowe oznakowanie strony) Uruchomienie działań w celu zapewnienia dostępu do internetu na 6 wydzielonych stanowiskach komputerowych Bardziej precyzyjne wypełnianie zapisów umowy Ryzyka zidentyfikowane: Nie osiągnięcie wskaźnika Ograniczonych zasobów osobowych w systemie Realizacja 3 zadania zapewniającego (zadanie ujęte w planie)
4	Zadanie doradcze	Zarządzanie informacją	Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej 18 stycznia 2011 z zakresu kontroli zarządczej : -omówienie ustawy -omówienie standardów - przedstawienie przykładowych rozwiązań w danym obszarze
5	Czynność sprawdzająca	Gospodarowanie majątkiem	W zamian za czynność sprawdzająca wprowadzono 2 zadanie zapewniające (rozszerzenie zakresu 1 zadania decyzji dotyczących pozwolenia na budowę)

Sporządził audytor wew.
Joanna Rutkowska
Bydgoszcz 31 styczeń 2012.

Rutkowska Joanna