

Zarządzenie Nr 33 / 14
Starosty Bydgoskiego
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015

Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

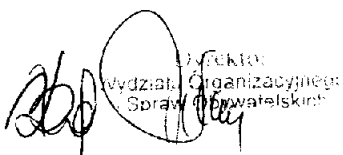
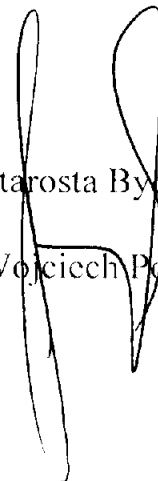
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Bydgoski

Wojciech Porzych



Wydział Organizacyjny
Spraw Powiatowych

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepanko

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 STAROSTWA POWIATOWEGO w BYDGOSZCZY

L.P.	OBSZAR	OPIS OBSZARU
1	NAZWA JEDNOSTKI	STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
2	ADRES JEDNOSTKI	UL. KONARSKIEGO 1-3 85-066 BYDGOSZCZ
3	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AUDYTOR WEWNĘTRZNY- USŁUGODAWCA
4	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1.DROGI I KOMUNIKACJA- WYSOKIE 2. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ, ZEZWOLEŃ, POZWOLEŃ I DECYZJI - WYSOKIE 3. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I BHP- WYSOKIE 4. GOSPODARKA FINANSOWA- WYSOKIE 5. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH- WYSOKIE 6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE- ŚREDNIE 7. SYSTEM INFORMATYCZNY- ŚREDNIE 8. POMOC SPOŁECZNA- ŚREDNIE 9. ZARZĄDZANIE MIENIEM- ŚREDNIE 10. FUNDUSZE POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH- ŚREDNIE 11. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI- ŚREDNIE 12. EDUKACJA PUBLICZNA- ŚREDNIE 13. PROMOCJA POWIATU- NISKIE 14. RACHUNKOWOŚĆ- NISKIE 15. KULTURA I SPORT- NISKIE 16. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY- NISKIE 17. POLITYKA KADROWA- NISKIE 18. NADZÓR I KONTROLA- NISKIE 19. KONTROLE WEWNĘTRZNE- NISKIE 20. ORGANIZACJA STAROSTWA- NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	DROGI KOMUNIKACJA- PROCES WYDAWANIA DOKUMENTÓW W OPARCIU O KPA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I BHP- FUNDUSZ SOCJALNY
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚCI W ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE STAROSTY POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU AUDYTU NA ROK 2014.
8	LISTY OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	GOSPODARKA FINANSOWA OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
9	CYKL AUDYTU	10 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY- Joanna Rutkowska
Bydgoszcz 29 grudnia 2014r.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych