

**Zarządzenie Nr 34/15
Starosty Bydgoskiego
z dnia 22 grudnia 2015r.**

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2016

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

§ 1. Ustala się Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2016 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

PLAN AUDYTU NA ROK 2016 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	WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 NADZÓR I KONTROLA-WYSOKIE 2 GOSPODARKA FINANSOWA-WYSOKIE 3 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE- WYSOKIE 4 POLITYKA KADROWA- ŚREDNIE 5 POMOC SPOŁECZNA- ŚREDNIE 6 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH- ŚREDNIA 7 ZARZĄDZANIE MIENIEM- ŚREDNIE 8 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ , POZWOLEŃ I DECYZJI- ŚREDNIE 9 DROGI I KOMUNIKACJA- ŚREDNIE 10 RACHUNKOWOŚĆ – ŚREDNIE 11 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY –ŚREDNIE 12 FUNDUSZE POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – ŚREDNIE 13 PROMOCJA POWIATU- NISKIE 14 KULTURA I SPORT-NISKIE 15 KONTROLA WEWNĘTRZNA- NISKIE 16 ORGANIZACJA –NISKIE 17 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI- NISKIE 18 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH- NISKIE 19 EDUKACJA PUBLICZNA-NISKIE 20 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I BHP
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	GOSPODARKA FINANSOWA- OCENA PROCESU EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI NADZÓR I KONTROLA- NADZÓR NAD PROCESEM INWESTYCYJNYM
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONE W ODPOWIEDZI NA ZAPOTRZEBOWANIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ ROKU 2015
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POLITYKA KADROWA
9	CYKL AUDYTU	10 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY – JOANNA RUTKOWSKA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2015r.

STAROSTA BYDGOSKI

Kierownik jednostki

Włodzisław Porzyc