

WO - P. B. Kolinski
Sekretarz Powiatu
Leszek Czerkawski

66

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 31. 01. 2017

Sygnatura PW.1721.1.2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU NA ROK 2016

Ilość załączników

L. dz.

6303/2017
Podpis Rudyś

L.P	OBSZAR	OPIS OBSZARU
1	NAZWA JEDNOSTKI	STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
2	ADRES JEDNOSTKI	UL. KSIĘDZA STANISŁAWA KONARSKIEGO 1-3 86-066 BYDGOSZCZ
3	PODSTAWOWE INFORMACJE O PROWADZENIU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	AUDYTOR WEWNĘTRZNY-USŁUGODAWCA JOANNA RUTKOWSKA
4	PRZEPROWADZONE ZADANIA AUDYTOWE	- WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - Wprowadzić czytelny rozdział odpowiedzialności za obszar - Przekształcenie mechanizmów kontrolnych stosowanych w sposób zwyczajowy w normatywny - Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz urzędu - Zwiększenie nadzoru nad wypełnianiem dokumentacji służbowej - Uzgodnienie stanowiska z radcą prawnym w kwestiach wątpliwych wskazanych w sprawozdaniu przez audytora - Rozważyć wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych z uwzględnieniem uwag audytu - W miarę możliwości finansowych powiatu uzbroić system w adekwatne narzędzia elektroniczne - NADZÓR NAD PROCESEM INWESTYCYJNYM - Zweryfikować zapis w zakresie obowiązków dotyczący pełnienia funkcji inwestora przez pracownika starostwa - Szczególną ochroną objąć procedury związane z zlecaniem funkcji nadzoru inwestorskiego w sytuacji objęcia tej funkcji przez pracownika w ramach umowy zlecenia

SPORZĄDZIŁ AUDYTOR WEW

Joanna Rutkowska

Bydgoszcz dnia 23. Styczeń 2017

.....
kierownik jednostki

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Sekretarz Powiatu

Leszek Czerkawski