

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
85-066 BYDGOSZCZ, UL. KONARSKIEGO 1-3

PLAN AUDYTU NA ROK 2012

L.P.	NAZWA	
1	NAZWA JEDNOSTKI	STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
2	ADRES JEDNOSTKI	85-066 BYDGOSZCZ UL.KONARSKIEGO 1-3
3	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AUDYTOR USŁUGODAWCA JOANNA RUTKOWSKA UMOWA ZLECENIE ZAWARTA NA ROK 2011/2012
4	WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 POMOC SPOŁECZNA WYSOKIE 2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WYSOKIE 3 DROGI I KOMUNIKACJA WYSOKIE 4 FUNDUSZE POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH WYSOKIE 5 EDUKACJA PUBLICZNA WYSOKIE 6 ZARZĄDZANIE MIENIEM

PLAN AUDYTU NA 2012

		ŚREDNIE 7 ORGANIZACJA STAROSTWA ŚREDNIE 8 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEN, ZEZWOLEŃ, POZWOLEŃ I DECYZJI ŚREDNIE 9 KONTROLA WEWNĘTRZNA ŚREDNIE 10 NADZÓR I KONTROLA ŚREDNIE 11 GOSPODARKA FINANSOWA ŚREDNIE 12 SYSTEM INFORMATYCZNY ŚREDNIE 13 POLITYKA KADROWA ŚREDNIE 14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚREDNIE 15 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ŚREDNIE 16 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY ŚREDNIE 17 KULTURA I SPORT ŚREDNIE 18 RACHUNKOWOŚĆ NISKIE 19 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I BHP NISKIE 20 PROMOCJA POWIATU NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANA	OBSZAR- ZAMÓWIENIA PUBLICZNA TEMAT ZADANIA- PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN AUDYTU NA 2012

	PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE- NAZWA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO	OBSZAR – POMOC SPOŁECZNA TEMAT ZADANIA - SYSTEM FINANSOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH
6	CZYNNOŚCI DORADCZA	JEDNA CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE JEDNOSTKI
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJACE	DO ZADAN ZAPEWNIAJĄCYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2011.
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	DROGI I KOMUNIKACJA EDUKACJA PUBLICZNA
9	CYKL AUDYTU	20 OBSZARÓW 2 ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE W ROKU CYKL 10 LAT

Audytors wewnętrzny

Dutkowska
Joanna Rutkowska

13.12.2011

AUDYTOR WEWNĘTRZNY.....

PODPIS, DATA

Podpis

Podpis

STAROSTA BUDGOSKI

Wojciech Porzycz

KIEROWNIK JEDNOSTKI.....

PODPIS DATA

Sekretarz Powiatu

Łukasz Kowalski