

Sygnatura. *AW. 1720.1. 2013*

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

Wpłynęło: 20. 01. 2014

Ilość załączników: *29/01/2014*
L. *29/01/2014* podpis *Seubrafde*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2013

1 Jednostka sektora finansów publicznych objętych audytem

l.p.	Nazwa jednostki
1	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz

2. Podstawowe informacje o prowadzeniu audytu wewnętrznego w jednostce

l.p.	
Komórka audytu	Audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę Umowa zlecenie zawarta z audytorem wewnętrznym na świadczenie usług audytu na rok 2013
Kwalifikacje audytora	Egzamin MF

3 Przeprowadzone zadania audytowi w roku 2013

l.p.	Temat zadania	Nazwa obszaru	ryzyka	rekomendacje
1	Zadanie zapewniające- Proces realizacji zamówień publicznych w zakresie przedmiotowym nieruchomości	Zamówienia publiczne	-zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia - obniżenie skuteczności wydłużanie terminów administracyjnych w efekcie późnego wszczynania procedur przetargowych - odmowa przyjęcia	- Przy kolejnych uruchomianych procedurach w opisie przedmiotu zamówienia podjąć starania umożliwiające wskazanie przedziałów ilościowych poszczególnych usług - Wypracować stanowisko we współudziale z radcą prawnym i

			dodatkowych środków finansowych- rezygnacja z szans w obszarze - wydłużenie ścieżki dochodzenia własnych roszczeń	skarbnikiem w zakresie wprowadzenia do systemu umów o dłuższym zasięgu czasowym -rozważyć możliwość zastosowania prawa opcji przy kolejnych przetargach -zweryfikować kryteria oceny ofert w kontekście poprawy efektywności - rozszerzyć katalog wymagań o ubezpieczenie
2	Zadanie zapewniające – zarządzanie systemami informatycznymi	System informatyczny	- ryzyko w zakresie standardów kontroli zarządczej grupy I delegowanie uprawnień - ryzyka w obszarze komunikacji wewnętrznej	- Doprecyzować delegowanie uprawnień w obszarze ochrony danych osobowych - Wprowadzić cykliczne szkolenia wewnętrzne w obszarze dla użytkowników

Sporządził audytor wewnętrzny

Joanna Rutkowska

Bydgoszcz 20 styczeń 2014 rok

Rutkowska