

SPRAWOZDANIE Z PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

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 PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH	<p><b>ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-REKOMENDACJE</b>                      1) UZYSKANIE OPINII RADCY PRAWNEGO W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ZDEFINIOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO                      2) PRZY TWORZENIU NOWYCH REGULACJI PROCEDURALNYCH UWZGLĘDNIĆ UWAGI AUDYTU WSKAZANE W SPRAWOZDANIU                      3) TWORZENIE REGULACJI POPRZEDZAĆ ANALIZĄ</p> <p><b>ADEKWATNOŚĆ STRUKTURY DO ZADAŃ - REKOMENDACJE</b>                      1) AUDYT ZALECA ROZWAŻYĆ STOPNIOWE UZUPEŁNIANIE BRAKÓW KADROWYCH W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH                      2) AUDYT ZALECA UTRZYMAĆ, A JEŚLI TO MOŻLIWE POWIĘKSZYĆ SKALĘ KORZYSTANIA ZE STAŻYSTÓW PRZY PRACACH PROSTYCH                      3) W SYSTEMIE POPRZEDZAĆ PROCESY DECYZYJNE ANALIZĄ KOSZTÓW                      4) SYSTEM WYMAGA DBAŁOŚCI O ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA (GŁÓWNIEM W STOSUNKU DO SAMODZIELNYCH STANOWISK)</p> <p><b>ZADANIA DORADCZE</b>                      W SYSTEMIE PRZEPROWADZONO ZADANIE DORADCZE NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE KIEROWNICTWA W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</p>

Sporządził audytor wew  
Joanna Rutkowska

.....*Joanna Rutkowska*.....

kierownik jednostki

31.01.2018r.

STAROSTA BYDGOSKI

.....*Wojciech Porzyski*.....