

Zarządzenie Nr 38 / 16
Starosty Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2016r.

012-11.120.53.2016

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2017

Na podstawie § 39 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do realizacji przygotowany Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2017, stanowiący 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

Główny Specjalista ds. kadr, szkoleń, kontroli oraz skarg i wniosków

Barbara Kulińska

RADCA PRAWNY
Arkadiusz Kanigowski
BD-1207

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 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 PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROCESY ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW CYWILNYCH –RYZYO ŚREDNIE 2. ORGANIZACJA STAROSTWA-RYZYKO WYSOKIE 3. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU I SKARBU PAŃSTWA- RYZYKO WYSOKIE 4. NADZÓR NAD JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI-RYZYKO ŚREDNIE 5. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI – RYZYKO ŚREDNIE 6. ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI – RYZYKO SREDNIE 7. PROCESY WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH - RYZYKO WYSOKIE 8. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- RYZYKO NISKIE 9. PROMOCJA- RYZYKO NISKIE 10. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ –RYZYO NISKIE 11. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI – RYZYKO WYSOKIE 12. ZADANIA ZLECONE-RYZYKO ŚREDNIE 13. PROCES ZAKUPOWY-RYZYKO WYSOKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	PROCES ZAKUPOWY- ZADANIE ZAPEWNIAJĄCE PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ORGANIZACJA STAROSTWA- ZADANIE ZAPEWNIAJĄCE ADEKWATNOŚĆ STRUKTURY DO ZADAŃ
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚĆ SPRAWDZAJĄCA DO ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH NA 2016
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU I SKARBU PAŃSTWA ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
9	CYKL AUDYTU	7 LAT

SPORZADZIŁ AUDYTOR WEW

Joanna Rutkowska
.....
Joanna Rutkowska

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych
.....
Kierownik jednostki