

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń.

Załącznik
do uchwały Nr 112/939/09
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym¹⁾

Lp.	Nazwa jednostki	2	
1.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół w Brzeziu, PCPR w Gostyniu, Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.		

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Obszar działalności jednostki				Poziom ryzyka w obszarze
	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej ⁴⁾	
1.	Pomoc Społeczna. Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Średni

2.	Oświata i wychowanie. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Średni	
3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Średni	
4.	Gospodarka nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa.	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Średni	
5.	Ochrona danych osobowych	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni	
6.	Komunikacja	Podstawowa	Nie	-	Średni	
7.	Powiatowy zasób geodezyjno – kartograficzny	Podstawowa	Nie	-	Średni	
8.	Pozyskiwanie środków zewnętrznych	Wspomagająca	Tak	Zarządzanie	Średni	
9.	Organizacja i zarządzanie kadrami	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni	
10.	Rachunkowość i finanse Powiatu	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Niski	

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Plan i wykonanie budżetu za 2009 rok. DPS Zimnowoda.	Pomoc społeczna	1	30	Nie	

2.	Plan i wykonanie budżetu za 2009 rok. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.	Oświata i wychowanie	1	30	Nie	
3.	Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców, wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych.	Komunikacja	1	30	Nie	
4.	Ocena systemu kontroli w zakresie udostępniania, zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych.	Ochrona danych osobowych	1	30	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1.	1	60	

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.	Plan i wykonanie budżetu za 2008r. DPS Chwałkowo.	Pomoc społeczna	1	10	

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Pomoc społeczna. DPS Rogowo	2011	
2.	Oświata i wychowanie. Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu.	2011	

6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

.....

.....

.....

29.10.2009

(data)

Audytor Wewnętrzny

(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

Zbigniew Hołoga

.....

(data)

.....

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)