

MAŁGORZATA PLATA
AUDYTOR USŁUGODAWCA

Starostwo Powiatowe w Policach wpłynęło dnia
10 LIP. 2015
L. dz. Zał.

Plan audytu na rok 2015-korekta

Małgorzata Plata
08.07.2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 - korekta

1. Jednostki objęte audytem wewnętrznym w 2015r.

L.p.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Policach
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Policach
4.	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
5.	Dom Dziecka w Policach
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie
7.	Dom Dziecka w Tanowie
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
10.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach

2. Zakres prac

Lista obszarów ryzyka w których planowane są zadania audytowe

L.p.	Obszar ryzyka	Planowany termin przeprowadzenia audytu	Podstawa realizacji
1.	Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej	III kwartał 2015 r.	Analiza ryzyka
2.	Nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi	III i IV kwartał 2015 r.	Analiza ryzyka
3.	Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro	IV kwartał 2015 r.	Analiza ryzyka

3. Cykl audytu

Cykl audytu wynosi 13 lat.

4. Obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach.

L.p.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Podstawa realizacji
1.	Zamówienia publiczne	2016 r.	Analiza ryzyka
2.	Pozyskiwanie i rozliczanie programów z udziałem środków zewnętrznych	2016 r.	Analiza ryzyka
3.	Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwa informacji	2016 r.	§ 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz. U. Nr 21, poz. 108.

5. Uwagi

Plan audytu został sporządzony z uwzględnieniem warunków umowy zawartej z usługodawcą tj. obejmuje tylko II półrocze 2015 r.

Małgorzata Plata

Audytor Wewnętrzny
Lic. nr 1787/2005

Wąlbrych 08.07.2015

(Miejscowość data)

.....

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

STAROSTA

Andrzej Wójcik

.....

Police, 15.07.2015.

(Miejscowość data)

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)