

Zarządzenie Nr 68 / 13
Starosty Bydgoskiego
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2014

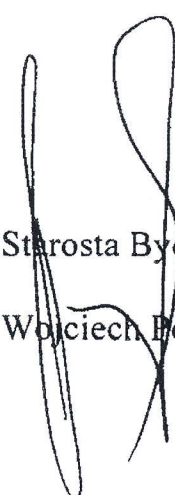
Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

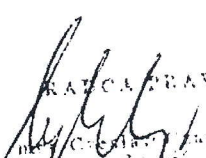
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Bydgoski
Wojciech Porzych


Sekretarz Powiatu
Łukasz Kowalski


Główny Specjalista ds. kadr, szkoleń i rozwoju oraz skarg i petycji

Barbara Kalinska


RADCA PRAWNY
Michał Chęć

SYGNATURA AB.....

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 DLA STAROSTWA
POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY

L.P.	NAZWA	
1	NAZWA JEDNOSTKI	STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
2	ADRES JEDNOSTKI	UL. KONARSKIEGO 1-3 85- 066 BYDGOSZCZ
3	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AUDYTOR WEWNĘTRZNY- USŁUGODAWCA JOANNA RUTKOWSKA
4	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 DROGI I KOMUNIKACJA WYSOKIE 2 GOSPODARKA FINANSOWA WYSOKIE 3 WYDAWANIE ZASWIADCZEN POZWOLEŃ I DECYZJI WYSOKIE 4 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE WYSOKIE 5 FUNDUSZE POCHODZACE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH WYSOKIE 6 ZARZADZANIE MIENIEM WYSOKIE 7 EDUKACJA PUBLICZNA ŚREDNIE 8 SYSTEM INFORMATYCZNY ŚREDNIE 9 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ŚREDNIE 10 POMOC SPOŁECZNA ŚREDNIE 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ŚREDNIE 12 ORGANIZACJA NISKIE 13 KONTROLA WEWNĘTRZNA NISKIE 14 NADZÓR I KONTROLA NISKIE 15 POLITYKA KADROWA NISKIE 16 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK

		PUBLICZNY NISKIE 17 KULTURA I SPORT NISKIE 18 RACHUNKOWOŚĆ NISKIE 19 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I BHP NISKIE 20 PROMOCJA POWIATU NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	PIERWSZY OBSZAR GOSPODARKA FINANSOWA OCENA PROCESU PRYZNAWANIA WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI UDZIELANYCH ORGANOM POZARZĄDOWYM DRUGI OBSZAR DROGI I KOMUNIKACJA- OCENA PROCESU PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE INWESTYCJI DROGOWYCH
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	2 CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE JEDNOSTKI
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	W ODNIESIENIU DO ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH Z PLANU NA ROK 2013.
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	WYDAWANIE ZASWIADCZEN , ZEZWOLEŃ POZWOLEŃ I DECYZJI POMOC SPOŁECZNA
9	CYKL AUDYTU	20 OBSZARÓW 2 ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE NA ROK CYKL AUDYTU 10 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY .

Joanna Rutkowska
27.12.2013 Bydgoszcz

Rutkowska

STAROSTA BYDGOSKI

KIEROWNIK JEDNOSTKI.....

Wojciech Porzycz