

Rz.272.2.8.2019

Dotyczy postępowania na „Prowadzenie przez Wykonawcę audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy jest sporządzony plan audytu na rok 2019

Odpowiedź

Sporządzony jest plan audytu na 2019 rok .

2. Jeżeli tak proszę o przesłanie lub podanie tematy zadań do przeprowadzenia

Odpowiedź

Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewnijające oraz lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Uwagi
1	2	3	4
1.	Absorpcja funduszy unijnych przez Starostwo Powiatowe.	pozykanie i wykorzystywanie środków zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem środków UE); system kontroli zarządczej; budżet / finanse	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie / 2019
2.	Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem gospodarki finansowej (wybrane zagadnienia).	system kontroli zarządczej; gospodarka mieniem / majątkiem; budżet / finanse; realizacja zadań i usługi administracyjne	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie / 2019
3.	Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem gospodarki finansowej (wybrane zagadnienia).	system kontroli zarządczej; gospodarka mieniem / majątkiem; budżet / finanse; realizacja zadań i usługi administracyjne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie / 2019

2.2. Planowane czynności doradcze – nie dotyczy

2.3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacji czynności sprawdzających – termin uzależniony jest od terminu realizacji zaleceń ustalonych przez audytowanego lub od podjętej przez Starostę decyzji dotyczącej realizacji zaleceń

2.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku 2018 – nie przewiduje się

2.5. 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.	2	3	4
1	zasoby ludzkie / kadry	2020	
2	strategia i rozwój powiatu	2020	
3	zamówienia publiczne / zaopatrzenie, zakupy	2021	

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Adam Potaczek