

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2012 rok, zatwierdzonym Uchwałą nr 139/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 9 stycznia 2012 r. przeprowadzono następujące zadania:

Lp.	Nazwa jednostki	Obszar ryzyka	Temat	Rodzaj ryzyka W-wysoki Ś-średni N-Niski	Rodzaj zadania Z-zadanie zapewniające D-zadanie doradcze	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
5.	Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
6.	Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
10.	I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania planu audytu
wewnętrznych w 2012 r.

Informacja z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2012 rok w jednostkach budżetowych Powiatu Chodzieskiego

Lp.	Nazwa jednostki	Obszar ryzyka	Temat	Rodzaj ryzyka W-wysoki Ś-średni N-Niski	Rodzaj zadania Z-zadanie zapewniające D-zadanie doradcze	Rodzaj sporządzonych dokumentów
11.	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
12.	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje

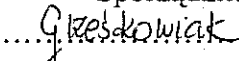
Dokumentacja z przeprowadzonych audytów znajduje się na stanowisku p.o. Audytor wewnętrzny, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pokój nr 9.

Zatwierdził:

STAROSTA


 Julian Hermaszczuk

Sporządził:

.....

 30. 01. 2013 r. p.o. Audytor wewnętrzny
 Aneta Grześkowiak