


Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2013 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 218/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 28 grudnia 2012 r., zmieniony Uchwałą nr 315/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2013 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.	Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
2.	Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży	1. Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
4.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży	2. Gospodarka finansowa	Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje

W ramach zadania zapewniającego pn „Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży, przeprowadzono dodatkowe zadanie pn „Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)”. Wyniki przeprowadzonego audytu znajdują się w aktach sprawy zadania zapewniającego pn ” Zarządzanie pracami planistycznymi związanymi z przygotowaniem projektu budżetu”.

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:



29.01.2014 r. p.o. Audytor wewnętrzny

Aneta Grześkowiak