

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2014 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 360/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 27 grudnia 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-czynności doradcze S-czynności sprawdzające	Rodzaj sporządzonych dokumentów
1.	Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	Wysoki	Z	Raport, Rekomendacje
3.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	Wysoki	S	Raport, Rekomendacje
4.	Dom Dziecka w Szamocinie	Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Zadanie rozpoczęte w 2014 r., Raport, rekomendacje w 2015 r.
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzina” w Studzieńcu *	Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Zadanie rozpoczęte w 2014 r., Raport, rekomendacje w 2015 r.
6.	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie	Zarządzanie i organizacja	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wysoki	Z	Zadanie rozpoczęte w 2014 r., Raport, rekomendacje w 2015 r.

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

Zatwierdził:


.....
Aneta Grześkowiak

Sporządził:


30.01.2015 r. p.o. Audytor wewnętrzny
Aneta Grześkowiak

* Zmiana siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” z Studzieńca na Rataje. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie Uchwały XXXV/268/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Ratajach.