

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2015 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 7/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 23 grudnia 2014 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.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	W	Z	Raport, Rekomendacje
2.	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	W	Z	Raport, Rekomendacje
3.	Jednostki budżetowe Powiatu Chodzieskiego	Organizacja i zarządzanie	Utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Chodzieskiego	-	D	Raport, Rekomendacje
4.	Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	W	Z	Zadanie rozpoczęte w 2015 r., Raport, rekomendacje w 2016 r.

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

Zatwierdził:

STAROSTA

 Jolanta Piermaszczyk

Sporządził:


 Karolina Wniska

27.01.2016 r. p.o. Audytor wewnętrzny