

Zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2017 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 300/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego w dniu 11 września 2017 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.	Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Organizacja	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	W	Z	Raport, Rekomendacje
2.	I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży	Finanse i księgowość	Prowadzenie ksiąg rachunkowych (w wybranym zakresie)	W	Z	Zadanie rozpoczęte w 2017 r., Raport, rekomendacje w 2018 r.

Plan audytu wewnętrznego obejmował okres od września do grudnia 2017 roku, ze względu na powrót Audytora wewnętrznego z urlopu rodzicielskiego.

Dokumentacja z przeprowadzonych audytów znajduje się na stanowisku Audytora wewnętrznego, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, pokój nr 9.

Zatwierdził:

STAROSTA

Julian Hermaszczuk
.....
Julian Hermaszczuk

31.01.2018r.

Sporządził:

Karbowiczak Aneta
.....

Audytor wewnętrzny