

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Łańcuckie
2.	Powiatowe jednostki organizacyjne :
	1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
	2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie
	3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie
	4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie
	5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
	6. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felcjana Dzierżanowskiego w Łańcucie
	7. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie
	8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie
	9. Bursa Szkolna w Łańcucie
	10. Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie
	11. Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
	12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
	13. Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
	14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie
	15. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie
	16. Placówka Rodzinna w Soninie
	17. Centrum Medyczne w Łańcucie

2. WYNIKI ANALIZY OBSZARÓW RYZYKA (OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZIDENTYFIKOWANE PRZEZ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO)

I. p	OBSZARY RYZYKA <i>uszczegółowane od ryzyka wysokiego do niskiego</i>	TYP DZIAŁALNOŚCI <i>podstawowa / wspomagająca</i>	POZIOM RYZYKA W OBSZARZE <i>wysoki - średni - niski²</i>	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Gospodarka finansowa	wspomagająca	średni	-
2.	System informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej	wspomagająca	średni	-
3.	Zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych	wspomagająca	średni	-
4.	Bezpieczeństwo pracowników, informacji i dokumentów	wspomagająca	średni	-
5	Administrowanie i zarządzanie majątkiem	wspomagająca	średni	-
6	Wydawanie decyzji	podstawowa	średni	-
7	Nadzór	podstawowa	średni	-
8	Wynikające z przepisów prawa	podstawowa	średni	-

9	Postępowanie administracyjne		podstawowa	średni	-
10	Wydawanie rozstrzygnięć		podstawowa	niski	-
11	Zarządzanie jednostką		wspomagająca	niski	-
12	Zarządzanie zasobami ludzkimi		wspomagająca	niski	-

* Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnienia skuteczności i sprawności działań w obszarze działalności podstawowej np. zarządzanie zasobami ludzkimi itp.

3. PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

LP	OBSZAR RYZYKA	CZAS PRZEPROWADZENIA w osobodniach (łącznie ze stanowiskami asystentów)	POTRZEBA UZYSKANIA SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA tak / nie	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych. Bezpieczeństwo pracowników, informacji i dokumentów.	n/d	nie	Zadania zapewniające w zakresie bezpieczeństwa informacji.

2.	Gospodarka finansowa	n/d	nie	Zadania zapewniające w zakresie wydatkowania środków budżetowych oraz poboru należności.
----	----------------------	-----	-----	--

4. PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

LP	CZAS PRZEPROWADZENIA <i>w osobodniach (łącznie ze stanowiskami asystentów)</i>	UWAGI
1	2	3
1.	n/d	1. Kontrola zarządcza (obszar ryzyk: zarządzanie jednostką)

5. PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, W TYM MONITORING WDROŻENIA ZALECEŃ

LP	TEMAT ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO, KTÓREGO DOTYCZA CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	OBSZAR RYZYKA	CZAS PRZEPROWADZENIA <i>w osobodniach (łącznie ze stanowiskami asystentów)</i>	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

6. WYNIKI ANALIZY ZASOBÓW OSOBOWYCH

LP	RODZAJ CZYNNOŚCI	LICZBA OSOBODNI	UWAGI
1	2	3	4
1.	ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	n/d	
2.	CZYNNOŚCI DORADCZE	n/d	
3.	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	n/d	
4.	SZKOLENIA I TROZWÓJ ZAWODOWY	n/d	

5.	PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ROCZNA	n/d	
6.	CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE (W TYM WYNIKAJĄCE Z ZARZĄDZANIA KOMÓRKĄ AUDYTU, NIEZALICZONE DO CZYNNOŚCI WYMENIONYCH W Wierszach od 1 do 5)	n/d	
7.	URLOPY I INNE NIEOBEĆCNOŚCI	n/d	
8.	REZERWA CZASOWA	n/d	
SUMA			

7. CYKL AUDYTU

ILUŚĆ OBSZARÓW RYZYKA	ILUŚĆ OBSZARÓW RYZYKA WYZNACZONYCH DO PRZEPROWADZENIA ZADAŃ ZAPEWNIACZYCH W ROKU, KTÓREGO DOTYCZY PLAN	CYKL AUDYT U (1-2)	UWAGI
1	2	3	4
12	3	4	-

8. INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:

Stosownie do informacji Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, w celu zapewnienia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji w Planie audytu na 2013 r., niezależnie od wyników analizy ryzyka ujęto przeprowadzenie audytu zapewnającego w przedmiotowym zakresie.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Bem-Hyppnar
Anna Bem-Hyppnar
 Podpis i pieczęć kierownika Wydziału Wewnętrznej

28.12.2012
 data

Podpis i pieczęć Starosty Lancuckiego

data