

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Poznań, dnia 06.06.2024 r.

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny

KOREKTA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2024 ROK

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)
- jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego

2. ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE

(Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok)

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności: Podstawowa/ Wspomagająca	Poziom ryzyka: Wysoki/ Średni/ Niski
1.	Polityka środowiskowa	Podstawowa	Wysoki
2.	Organizacja wewnętrzna i system kontroli zarządczej w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych, zarządzanie kadrami, działalność pomocnicza	Wspomagająca	Wysoki
3.	Polityka społeczna i zdrowotna	Podstawowa	Wysoki
4.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Wysoki
5.	Administracja architektoniczno-budowlana	Podstawowa	Średni
6.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Podstawowa	Średni
7.	Systemy informatyczne, przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych	Wspomagająca	Średni
8.	Pozyskiwanie funduszy i prowadzenie projektów	Wspomagająca	Średni
9.	Gospodarka nieruchomościami	Podstawowa	Średni
10.	Gospodarka finansowa – budżet powiatu, dochody budżetowe, prowadzenie rachunkowości i kontroli finansowej	Wspomagająca	Średni
11.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Podstawowa	Niski
12.	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych, kultura fizyczna i turystyka, kultura, promocja powiatu, przedsiębiorczość	Podstawowa	Niski
13.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	Podstawowa	Niski
14.	Inwestycje i remonty	Wspomagająca	Niski
15.	Edukacja publiczna	Podstawowa	Niski
16.	Geodezja, kartografia i kataster	Podstawowa	Niski
17.	Bezpieczeństwo publiczne	Podstawowa	Niski
18.	Realizacja (innych) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Podstawowa	Niski

3. ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH

1. Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli, pełniący jednocześnie funkcję Audytora Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, nr zaśw. 604/2004 – 1 etat
2. Zastępca dyrektora – 1 etat
3. Stanowiska prowadzące audyt wewnętrzny – 3 etaty
4. Wymiar czasu pracy w 2024 roku – 251 dni pracujących
5. Liczba osobodni dla stanowisk prowadzących audyt wewnętrzny w 2024 roku - **753**
(251 dni pracujących x 3 etaty – 753).

Lp.	Informacja na temat budżetu czasu planowanego na:	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Realizacja zadań zapewniających	265
2.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających i monitorujących	45
3.	Czynności doradcze	20
4.	Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdanie	55
5.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
6.	Urlopy	107
7.	Szkolenia (w tym samokształcenie)	60
8.	Inne (w tym długotrwała absencja)	201
	Ogółem liczba osobodni	753

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1 PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Wykonywanie zadań w zakresie ochrony powietrza, w tym wydawanie zezwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Polityka środowiskowa	35
2.	Proces udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu	Zamówienia publiczne	60
3.	Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, w tym realizacja zawartych porozumień i umów w zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej	Polityka społeczna i zdrowotna	35
4.	Ocena zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Systemy informatyczne, przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych	30
5.	Ocena zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	Systemy informatyczne, przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych	30
6.	Bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu	Systemy informatyczne, przetwarzanie danych osobowych, ochrona danych	25



7.	Realizacja zadań określonych w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy	Organizacja wewnętrzna i system kontroli zarządczej w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych, zarządzanie kadrami, działalność pomocnicza	50
OGÓŁEM:			265

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE

Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
Czynności doradcze w obszarze dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji np. polityk, procedur, instrukcji	20
Ogółem	20

4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE/MONITORUJĄCE

Czynności sprawdzające/monitorujące	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających/monitorujących (w osobodniach)
Czynności sprawdzające/monitorujące obejmą podmioty audytowane w 2023 r.	45

06.06.2024
.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Lucyna Jankowska
nr pesw 904/2004
.....
(podpis audytora wewnętrznego)

06.06.2024
.....
(data)

STAROSTA
Jan Grahłowski
.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)