

	Zidentyfikowane zadania audytowe do planu na 2008r.	ustalenie ryzyka	Uwagi
1	2	3	4
1	Ocena planowania i realizacji inwestycji		
2	Ocena przestrzegania procedur zamówień publicznych		
3	Ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych środków pochodzących z funduszy unijnych		
4	Ocena pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej		
5	Ocena funkcjonowania systemu finansowo-księgowego		
6	Ocena bezpieczeństwa systemu informatycznego		
7	Ocena działalności socjalnej		
8	Ocena realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia		
9	Ocena poprawności prowadzonych naborów pracowników na stanowiska kierownicze i urzędnicze		
10	Ocena pozyskania nowych inwestorów na terenie powiatu		
11	Ocena działalności promującej powiat		
12	Ocena bezpieczeństwa w szkołach		
13	Ocena bezpieczeństwa w domach dziecka		
14	Ocena bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej		
15	Ocena bezpieczeństwa w młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym		
16	Ocena zabezpieczenia majątku powiatu		
17	Ocena systemu kontroli finansowej w domach pomocy społecznej		
18	Ocena płac i rozliczeń z pracownikami		
19	Ocena podziału obowiązków i wykorzystania czasu pracy pracowników Starostwa		
20	Ocena dyscypliny pracy i przestrzegania Kodeksu Pracy		
21	Ocena systemu kadrowo-płacowego		
22	Ocena kształcenia, szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników		
23	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		
24	Ocena sprawozdawczości budżetowej		
25	Ocena sprawozdawczości finansowej		
26	Ocena prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustalonych zasad rachunkowych		
27	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych		

28	Ocena windykacji należności		
29	Ocena przestrzegania KPA		
30	Ocena wykorzystania środków finansowych na zasiłki i inne świadczenia realizowane przez PCPR i PUP		
31	Ocena przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji		
32	Ocena dokonywania wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym		
33	Ocena planowania i dokonywania zmian w budżecie		
34	Ocena pozyskiwania pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń		
35	Ocena gospodarowania funduszem celowym ochrony środowiska		
36	Ocena gospodarowania funduszem celowym PFRON		
37	Ocena gospodarowania funduszem celowym geodezyjnym		
38	Ocena funkcjonowania nadzoru i kontroli nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi		
39	Ocena ochrony informacji niejawnych i danych osobowych		
40	Ocena archiwizacji dokumentów		
41	Ocena ewidencji i zabezpieczenia mienia		
42	Ocena procedur zbywania mienia powiatowego		
43	Ocena przekazywania informacji wewnątrz urzędu		
44	Ocena procedur obiegu informacji		
45	Ocena obsługi petentów		
46	Ocena zabezpieczenia systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem		
47	Ocena realizacji inwestycji i remontów w szkołach		
48	Proces wydawania pozwoleń budowlanych		
49	Ocena prawidłowości wydawania zezwoleń, pozwoleń, licencji i koncesji		
50	Ocena realizacji ustawowych zadań powiatu		
51	Ocena dostępu do informacji publicznej		

Objaśnienia: ryzyko niskie - 0; ryzyko średnie - 1; ryzyko wysokie - 2; w uwagach można wpisać proponowany obszar audytu