ZARZĄDZENIE NR 53/ 2017
STAROSTY PUCKIEGO
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany „Planu audytu na rok 2017"

Na podstawie: art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), § 38 ust. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pucku oraz § 28 ust. 1 zarządzenia nr 57/2015 Starosty Puckiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pucku (ze zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

W „Planie audytu na rok 2017" stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Starosty Puckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) punkt III otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Jarosław Białk

RADCA PRAWNY
dr hab. Adam Wiśniewski

II. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

L.p.	Nazwa obszaru działalności	Typ obszaru działalności (podstawowa lub wspomagająca)	Poziom ryzyka w obszarze na etapie planowania
1	2	3	4
1.	Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość - powiatowe jednostki organizacyjne (z wyjątkiem powiatowej administracji zespolonej służb, inspekcji i straży)	Podstawowa	Bardzo wysokie
2.	Dotacje i subwencje	Podstawowa	Bardzo wysokie

III. Planowane zadania zapewniające

L.p.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania eksperta	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gospodarka finansowa w Państwowym Ognisku Baletowym w Pucku	Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość	1 audytor oraz 1 asystent audytora	30*	nie	Czas podany jako planowany może ulec zmianie.
2.	Gospodarka finansowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Smolnie	Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość	1 audytor oraz 1 asystent audytora	30*	nie	Czas podany jako planowany może ulec zmianie.
3.	Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu puckiego mieszkania chronionego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej przez Fundację Rodzinny Gdańsk	Dotacje i subwencje	1 audytor oraz 1 asystent audytora	30*	nie	Czas podany jako planowany może ulec zmianie.
4.	Gospodarka finansowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku	Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość	1 audytor oraz 1 asystent audytora	30*	nie	Czas podany jako planowany może ulec zmianie.
5.	Gospodarka finansowa w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie	Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość	1 audytor oraz 1 asystent audytora	30*	nie	Czas podany jako planowany może ulec zmianie.

*** - obejmuje pracę w siedzibie jednostki oraz w siedzibie audytora**