

Wykaz przeprowadzonych Audytów i Kontroli Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Powiatowych jednostek organizacyjnych za 2011 r.

L.p	Wyszczególnienie	Temat	Zalecenia	Uwagi
1.	Zadanie audytowi Nr: 1 AK.1720.1.1.2011. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich ul. Staszica 5.	„Kontrola zarządcza”.	1. Opracować i wdrożyć brakujące procedury związane z kontrolą zaradczą. 2. Uzupełnić brakujące elementy w istniejących procedurach, opierając się na standardach kontroli zarządczej oraz specyfice jednostki. 3. Opracować procedury dotyczące analizy ryzyka dla jednostki oraz przeprowadzać taką analizę.	Termin wykonania do 30.11.2011 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń pierwszy kwartał 2012 r.

			4. Dostosować schemat organizacyjny oraz zadania poszczególnych pracowników administracyjnych do potrzeb obecnych jednostki: - zweryfikować stanowiska pracy oraz zakresy obowiązków pracowników administracji.	
2.	Zadanie audytowi Nr: 2 AK.1720.1.2.2011. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich ul. Staszica 5.	„Wypłata gratyfikacji byłemu Dyrektorowi szkoły zgodnie z przepisami prawa”.	1. Założyć dla każdego pracownika „Ewidencję czasu pracy”. 2. Założenie listy obecności dla nauczycieli. 3. Wypłata gratyfikacji byłemu dyrektorowi szkoły zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów	Termin wykonania dwóch pierwszych zaleceń do 31.12.2011 r. Termin wykonania 3 zalecenia natychmiastowe. Sprawdzenie wykonania zaleceń pierwszy kwartał 2012 r.

			uprawnających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2634)	
3.	Zadanie audytowi Nr: 3 AK.1720.1.2.2011. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich ul.. Warszawska 53.	„Kontrola zarządcza”.	1. Opracować dokumentację związaną z analizą ryzyka dotyczącą jednostki i wprowadzić ją, jako narzędzie zarządzania. 2. Uzupełnić brakujące elementy w istniejących procedurach, opierając się na standardach kontroli zarządczej oraz specyfice jednostki. 3. Opracować brakujące procedury wskazane w sprawozdaniu dotyczące	Termin wykonania dwóch pierwszych zaleceń do 30.04.2012 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń pierwszy trzeci kwartał 2012 r.

			kontroli zarządczej.	
4.	Zadanie audytowi Nr: 1 AK.1720.1.1.2011. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich ul.. Gimnazjalna 41 B..	Zakontraktowanie usług medycznych na 2011 rok przez Z.O.Z w Końskich w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddział Świętokrzyski	1. Wprowadzić szczegółową procedurę pisemną pozyskiwania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia z przeprowadzaniem analizy ryzyka. 2. Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. z późn. zm. – należy do jednostki wprowadzić kontrolę zarządczą.	Termin wykonania do 30.12.2011 r. Sprawdzenie wykonania zaleceń pierwszy kwartał 2012 r. Jednostka po kontroli zatrudniła swojego audytora wewnętrznego.

Główny Urząd
Kontroli Wewnętrznej

M. Gierman
mgr inż. M. Gierman
Audyt Wewnętrzny

(Podpis audytora wewnętrznego)