

Wykaz jednostek podlegających audytowi wewnętrznemu w roku 2008

Nazwa komórki podlegającej audytowi	Temat zadania audytowego	Czas przeprowadzenia audytu	Zalecenia, opinie, wnioski	Ryzyka do których odnoszą się wydane opinie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	Gospodarka finansowa	50 dni	1. Tworzenie realnego planu budżetu na kolejne lata. 2. Opracowanie schematu organizacyjnego i regulaminu ośrodka. 3. Zwiększenie dyscypliny pracy pracowników. 4. Zaktualizowanie zasad rachunkowości. 5. Przepisy, procedury wprowadzać zarządzeniami.	1. Mała efektywność i skuteczność zarządzania jednostką. 2. Brak wdrażanych procedur wewnętrznych, łamanie przepisów prawa. 3. Brak odpowiedniej podległości pracowników
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	Gospodarka finansowa	50 dni	1. Opracowanie i wprowadzenie zasad rachunkowości dla jednostki zgodnie z przepisami prawa. 2. Zaktualizowanie regulaminu	1. Opracowanie procedur związanych z rachunkowością. 2. Usprawnienie systemu rachunkowości

			organizacyjnego, określenie w nim zadań jednostek organizacyjnych. 3. Wprowadzanie obowiązujących procedur zarządzeniami.	
--	--	--	--	--