

Ścieżka audytu dla projektu

Ścieżka audytu jest to projekt pozwalający prześledzić w sposób przejrzysty określony proces, dokumentację i stosowane kontrole. Ścieżka audytu umożliwia śledzenie kolejnych faz tego procesu. Ścieżka audytu powinna wskazywać:

- poszczególne etapy procesu (wykonane na tym etapie czynności),
- organ lub osobę odpowiedzialną na poszczególnych etapach,
- sposób realizacji określonej części procesu, (jaki dokumenty weryfikowano, pod jakim kątem, jakie przeprowadzono kontrole, czy systemy informatyczne wspomagały tę część procesu),
- w oparciu o jaki dokument źródłowy realizowano tę część procesu (ustawa, rozporządzenie, wytyczne, regulamin, zarządzenie itp.)
- jaki dokument otrzymaliśmy na tym etapie (wniosek, wniosek zweryfikowany, decyzję umowę, sprawozdanie, zaświadczenie, pismo).

Lp.	Czynność	Komórka odpowiedzialna	Przeprowadzone kontrole	Dokument źródłowy	Dokument wtórny
1.	Pozyskanie informacji o naborze wniosków	Kierownik komórki organizacyjnej	Śledzenie stron internetowych i instytucji wdrażających	-ustawy dot. funduszy unijnych - rozporządzenia - wytyczne	Informacje o naborze
2.	Powołanie zespołu projektowego ds. opracowania wniosku	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	Przygotowanie zarządzenia w sprawie powołania zespołu i weryfikacja przez Radcę Prawnego	Regulamin organizacyjny	Zarządzenie powołujące zespół
3.	Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania wniosku i załączników	Zespół projektowy ds. opracowania wniosku	Weryfikacja posiadanych materiałów -pod kątem kompletności -pod kątem zgodności z wytycznymi	-wytyczne dotyczące projektu	Zakwalifikowane materiały do opracowania wniosku
4.	Pisanie wniosku aplikacyjnego	Zespół projektowy ds. opracowania wniosku	-dokładne wypełnienie pól we wniosku -dobre uzasadnienie -przyczyny i skutki -wpływ na środowisko	- wytyczne do projektu	Napisany wniosek
5.	Sprawdzenie napisanego wniosku	Zespół projektowy ds. opracowania wniosku	-szczegółowa weryfikacja poszczególnych zapisów - porównanie z wytycznymi	- wytyczne do projektu	Sprawdzony wniosek aplikacyjny
6.	Podpisanie wniosku	Dyrektor, Starosta, Zarząd Powiatu	Stwierdzić, kto powinien podpisać	- wytyczne do projektu	Podpisany wniosek
7.	Złożenie wniosku	Przewodniczący Zespołu Projektowego	-dochowanie terminu -potwierdzenie	- wytyczne do projektu	Złożony wniosek