

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A 2 0 2 0 R O K

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1.	Nazwa jednostki	Powiat Nowotomyski
2.	Charakterystyka jednostki	POWIAT: WOJEWÓDZTWO: ADRES: KOD: MIEJSCOWOŚĆ: STAROSTA WICESTAROSTA SEKRETARZ SKARBNIK nowotomyski wielkopolskie ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl Andrzej Wilkoński Marcin Brambor Ewa Bąbelek Barbara Golon
3.	Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	Powiat Nowotomyski, w myśl art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.), tj. jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekroczy wysokość 40.000 tys. zł., jest jednostką samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) pomocy społecznej; 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 8) kultury fizycznej i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomościami; 11) administracji architektoniczno-budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony środowiska i przyrody; 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 18) ochrony praw konsumenta; 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

		20) obronności; 21) promocji powiatu; 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 23) działalności w zakresie telekomunikacji. Do realizacji tych zadań Powiat tworzy jednostki organizacyjne oraz zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Powiat realizuje również zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej i inne powierzone w drodze porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.
4.	Audyt wewnętrzny	Business Watch Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług audytu wewnętrznego
5.	Wykaz jednostek, w których audyt wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	1) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, 2) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu, 5) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu, 7) Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu, 8) Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu, 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu, 10) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance, 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, 12) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, 13) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr K. Hołogi w Nowym Tomyślu.

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

L.p.	Obszary działalności jednostki
1	Zarządzanie finansami
2	Usługi społeczne

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji zadań audytowych

Lp.	Temat zadania	Proponowany termin realizacji	Obszar działalności	Jednostka audytowana	Uwagi
1	Realizacja dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego	Do 31 maja 2020 r.	Zarządzanie finansami	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu	
2	Ocena celowości i oszczędności w obszarze wynagradzania lekarzy	Do 30 września 2020 r.	Zarządzanie finansami	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr K. Hołogi w	

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Lp.	Temat zadania	Proponowany termin realizacji	Obszar działalności	Jednostka audytowana	Uwagi
				Nowym Tomyślu	
3	Realizacja zadań w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz staży organizowanych z Funduszu Pracy	Do 31 grudnia 2020 r.	Usługi społeczne	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu	

4. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

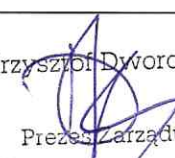
L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
1	Ocena realizacji nadzorów inwestorskich w realizowanych inwestycjach	Do 31 grudnia 2020 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Wydział Infrastruktury Drogowej
2	Nadzór i realizacja przez organizatora pieczy zastępczej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Do 31 grudnia 2020 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

5. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Nie zaplanowano		

16 stycznia 2020 r.
data

 **Business Watch**
 Spółka z o.o.
 ul. Literacka 45D lok. 7
 60-461 Poznań
 NIP 7812045006 REGON 301294087

Krzysztof Dworczak

 Prezes Zarządu

.....
 pieczęć i podpis audytora wewnętrznego

16 stycznia 2020 r.
data

STAROSTA


Andrzej Wilkoński

.....
 pieczęć i podpis kierownika jednostki