

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2021 ROK

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1.	Nazwa jednostki	Powiat Nowotomyski
2.	Charakterystyka jednostki	POWIAT: nowotomyski WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie ADRES: ul. Poznańska 33 KOD: 64-300 MIEJSCOWOŚĆ: Nowy Tomyśl STAROSTA Andrzej Wilkoński WICESTAROSTA Marcin Brambor SEKRETARZ Ewa Bąbelek SKARBNIK 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	Usługodawca zewnętrzny 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 Nr 1 w Nowym Tomyślu, 6) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu, 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu, 9) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, 10) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, 11) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, 12) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

2. Tematy i proponowany harmonogram realizacji zadań audytowych

Lp.	Temat zadania	Proponowany termin realizacji	Obszar działalności	Jednostka audytowana
1	Zasadność i terminowość wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	Do 30 czerwca 2021 r.	Usługi społeczne	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
2	Audyt realizacji dochodów z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Nowotomyskiego	Do 31 października 2021 r.	Zarządzanie finansami – dochody	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
3	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego prawa własności	Do 17 grudnia 2021 r.	Zarządzanie powiatem – wydawanie decyzji administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Lp.	Temat zadania	Proponowany termin realizacji	Obszar działalności	Jednostka audytowana
	nieruchomości w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			

3. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
1	Realizacja dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego	Do 31 grudnia 2021 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
2	Audyt procesu wydawania decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę	Do 31 grudnia 2021 r.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
3	Realizacja zadań w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz staży organizowanych z Funduszu Pracy	Do 31 grudnia 2021 r.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu

4. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Czynności doradcze będą przeprowadzane w miarę zachodzących potrzeb		

31 grudnia 2020 r.
data

Krzysztof Dworczak

Prezes Zarządu

pieczęć i podpis audytora wewnętrznego

31 grudnia 2020 r.
data

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

pieczęć i podpis kierownika jednostki