

ZARZĄDZENIE NR AO.120.55.2023
STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2024 rok.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 274 ust. 3 i art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Audytu Wewnętrznego na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

**PLAN
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
NA ROK 2024**

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Nazwa jednostki | Powiat Nowotomyski |
| 2. | Dane podstawowe | 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 | <p>Powiat Nowotomyski, w myśl art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270 t.j.) jest jednostką samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekroczy wysokość 40.000 tys. zł.</p> <p>Do zakresu działania Powiatu należą wszystkie sprawy publiczne o charakterze ponagminnym, a w szczególności dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none">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;5a) polityki senioralnej;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; |

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomysł

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>20) obronności;</p> <p>21) promocji powiatu;</p> <p>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;</p> <p>23) działalności w zakresie telekomunikacji.</p> <p>Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Do realizacji zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.</p> |
| 4. | Audytor wewnętrzny | Monika Jankowska |
| 5. | Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny | <p>Audyt wewnętrzny jest prowadzony w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu, 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu, 3) SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu, 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu, 5) Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu, 6) Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, 7) Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu, 9) Zespół Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance, 10) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu 11) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu. |

2. Tematy i proponowany harmonogram realizacji zadań zapewniających

| L.p. | Temat audytu wewnętrznego | Proponowany termin realizacji | Obszar działalności | Jednostka audytowana |
|------|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych | Do 30 kwietnia 2024 | Usługi społeczne | Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu |
| 2 | Monitorowanie realizacji zaleceń będących wynikiem kontroli NIK | Do 30 września 2024 | Zarządzanie powiatem | SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu |
| 3 | Realizacja zadań związanych z nadzorem nad prawidłową działalnością posiadaczy decyzji z zakresu gospodarowania odpadami | Do 31 grudnia 2024 | Zarządzanie rozwojem | Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu |

3. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

| L.p. | Temat czynności sprawdzających | Proponowany termin realizacji | Jednostka / komórka organizacyjna |
|------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji, oraz prowadzeniem ewidencji i rejestracji uczniowskich | Do 31 marca 2024 | Wydział Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu |

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomysł

| L.p. | Temat czynności sprawdzających | Proponowany termin realizacji | Jednostka / komórka organizacyjna |
|------|--|-------------------------------|--|
| 2 | Realizacja zadań w zakresie organizacji poprawnego funkcjonowania oraz realizacji dochodów internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Tomysłu | Do 30 czerwca 2024 | Liceum Ogólnokształcące w Nowym Tomysłu |
| 3 | Wydawanie opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | Do 31 grudnia 2024 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu |

29 grudnia 2023 r.
data

.....
Podpis audytora wewnętrznego

29 grudnia 2023 r.
data

.....
Pieczęć i podpis kierownika jednostki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | AO.120.55.2023 |
| Data dokumentu | 2023-12-29 |
| Organ wydający | Starosta Nowotomyski |
| Przedmiot regulacji | w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2024 rok. |
| Identyfikator dokumentu | 50A56EDA-6079-4233-B121-FC05B89B1A05 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1120353551 |
| Numer seryjny | 3FEC8910DBD1044FEBEE405ACE3BD68C |
| Osoba podpisująca | Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski |
| Instytucja | Powiat Nowotomyski |
| Miejscowość | Nowy Tomyśl |
| Województwo | wielkopolskie |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2024-01-31 11:31:55 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |