

**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 <b>Andrzej Wilkoński</b> WICESTAROSTA <b>Marcin Brambor</b> SEKRETARZ <b>Ewa Bąbelek</b> SKARBNIK <b>Barbara Golon</b>
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 (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.  Do zakresu działania Powiatu należą wszystkie sprawy publiczne o charakterze ponagminnym, a w szczególności dotyczące: 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"> <li>1) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu,</li> <li>2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,</li> <li>3) SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu,</li> <li>4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu,</li> <li>5) Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,</li> <li>6) Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,</li> <li>7) Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu,</li> <li>8) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zbąszyniu,</li> <li>9) Zespół Szkół RCKU im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance,</li> <li>10) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu</li> <li>11) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu.</li> </ol>

**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