

ZARZĄDZENIE NR AO.120.46.2022
STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2023 rok.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 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

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 3 R O K

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 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; 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.	Audytor wewnętrzny	Usługodawca zewnętrzny na podstawie umowy o świadczenie usług audytu wewnętrznego
5.	Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	<ol style="list-style-type: none"> 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	Wydawanie opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży	do 30 czerwca 2023 r.	Usługi społeczne - oświata – wydawanie orzeczeń i opinii	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
2	Realizacja zadań w zakresie organizacji poprawnego funkcjonowania oraz realizacji dochodów internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Tomyślu	do 31 października 2023 r.	Zarządzanie finansami: realizacja wydatków i dochodów	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
3	Realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad	do 31 grudnia 2023 r.	Zarządzanie powiatem	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Lp.	Temat zadania	Proponowany termin realizacji	Obszar działalności	Jednostka audytowana
	działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji, oraz prowadzeniem ewidencji i rejestracji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej			

3. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
1	Realizacja zadań w zakresie zatwierdzania oraz kontroli organizacji ruchu drogowego w roku 2021	do 31 grudnia 2023	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
2	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu – wybrane zagadnienia	do 31 grudnia 2023	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
3	Realizacja zadań w zakresie pobieranych opłat za udostępnienie hali sportowej i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w roku 2021	do 31 grudnia 2023	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, Starostwo Powiatowe 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		