

ZARZĄDZENIE Nr 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

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

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1.	Nazwa jednostki	Powiat Nowotomyski
2.	Dane podstawowe	<p>POWIAT: nowotomyski WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie ADRES: ul. Poznańska 33 KOD: 64-300 MIEJSCOWOŚĆ: Nowy Tomysł STAROSTA Andrzej Wilkoński WICESTAROSTA Marcin Brambor SEKRETARZ Ewa Bąbelek SKARBNIK Barbara Golon</p>
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.	Audyt wewnętrzny	Monika Jankowska
5.	Wykaz jednostek, w których audyt 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

29 grudnia 2023 r.
data

Monika Jankowska

.....
Podpis audytora wewnętrznego

STAROSTA

Andrzej Wilkoński

.....
Pieczęćka i podpis kierownika jednostki