

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1.	Nazwa jednostki	Powiat Włocławski
2.	Charakterystyka jednostki	WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie ADRES: ul. Cyganka 28 KOD: 87-800 MIEJSCOWOŚĆ: Włocławek STAROSTA Kazimierz Kaca WICESTAROSTA SKARBNIK Iga Przysiałowska SEKRETARZ Zygmunt Marian Bałuta
3.	Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	Powiat Włocławski, w myśl art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870 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 Włocławski wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) Edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 5) polityki prorodzinnej, 6) wspierania osób niepełnosprawnych, 7) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 9) kultury fizycznej i turystyki, 10) geodezji, kartografii i katastru, 11) gospodarki nieruchomościami, 12) administracji architektoniczno-budowlanej, 13) gospodarki wodnej, 14) ochrony środowiska i przyrody, 15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 19) ochrony praw konsumenta, 20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 21) obronności, 22) promocji powiatu,

		23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 24) działalności w zakresie telekomunikacji.
4.	Audytor wewnętrzny	Usługodawca zewnętrzny
5.	Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	Audyt wewnętrzny jest prowadzony w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych. W skład Starostwa Powiatowego wchodzi następujące komórki organizacyjne: 1. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, 2. Wydział Finansowo-Księgowy, 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 4. Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej, 5. Wydział Komunikacji, 6. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 7. Wydział Inwestycji i Rozwoju, 8. Biuro Rady i Ochrony Informacji, 9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 10. Radca Prawny, 11. Audytor Wewnętrzny, 12. Stanowisko pracy do spraw pracowniczych. Do powiatowych jednostek organizacyjnych należą: 1. Starostwo Powiatowe we Włocławku, 2. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu, 3. Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, 4. Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 5. Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, 6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu, 7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu, 8. Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, 9. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, 10. Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu, 11. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, 12. Zespół Szkół w Lubrańcu, 13. Zespół Szkół w Kowalu, 14. Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, 17. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, 19. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 20. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

L.p.	Obszary działalności jednostki
1	Zarządzanie rozwojem
2	Zarządzanie kadrami
3	Realizacja inwestycji
4	Zarządzanie finansami

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego w 2017r.

L.p.	Temat audytu wewnętrznego	Proponowany termin realizacji	Obszar ryzyka	Jednostka audytowana
1	Audyt procesu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys.euro	I – II kwartał 2017	Zarządzanie finansami	Starostwo Powiatowe we Włocławku, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
2	Audyt przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych	II – III kwartał 2017	Zarządzanie kadrami	Starostwo Powiatowe we Włocławku
3	Przebieg procesu inwestycyjnego od zawarcia umowy do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewie – Baruchowo"	II – III kwartał 2017	Realizacja inwestycji	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach
4	Ocena działań podejmowanych na promocję Powiatu Włocławskiego	III – IV kwartał 2017	Zarządzanie rozwojem	Starostwo Powiatowe we Włocławku

4. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Do ustalenia		

5. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Nie zaplanowano		

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Załącznik do Zarządzenia
Nr 5/2017 z dnia 22.02. 2017r. Starosty
Włocławskiego

ALPHA TOMASZ ZAREMBA
60-185 Skórzewo, ul. Miętowa 14
NIP 788-158-42-74 REGON 301177122

Zarembka

22 lutego 2017r.
data

.....
pieczętka i podpis audytora wewnętrznego

[Signature]
STAROSTA
Kazimierz Kaca

22 lutego 2017
data

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki