

Powiat Wrzesiński  
ul. Chopina 10  
Września

## ZMIANA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA ROK 2016

Uchwałą Nr 264/2015 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015r. przyjęto Plan Audytu Wewnętrznego Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016, w którym określono zadania zapewniające, doradcze i sprawdzające do realizacji w bieżącym roku.

Po ponownym przeprowadzeniu analizy ryzyka, wraz z kierownikiem jednostki ustalono hierarchię obszarów wymagających przeprowadzenia audytu w roku 2016. Z uwagi na wysoki poziom ryzyka w obszarze Działalność w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy (pkt. 11 tabeli Wyniki analizy obszarów ryzyka), postanowienia § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526 ze zm.) oraz potrzeby audytowanej jednostki dokonano zmiany zadań zapewniających, sprawdzających i doradczych uwzględnionych w planie audytu na rok 2016.

Biorąc powyższe pod uwagę w planie audytu wewnętrznego Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016 pkt. III otrzymuje brzmienie:

### ***„ III. Planowane tematy audytu wewnętrznego***

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, ustalono hierarchię obszarów wymagających przeprowadzenia audytu w roku 2016 i kolejnych latach. Obszary audytu, których ryzyko oszacowane zostało na poziomie wysokim, powinny być uwzględnione do realizacji w Planie audytu w pierwszej kolejności. Obszary audytu, w których ryzyko oszacowane zostało na poziomie średnim i niskim to zadania, który nie mają pierwszorzędno priorytetu realizacji, ale należy rozważyć ich przeprowadzenie w cyklu 5. letnim.

### Planowane zadania zapewnijące

Lp.	Temat zadania audytowego / Obszar ryzyka	Nazwa obszaru audytu	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne Starostwa Powiatowego we Wrześni	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	NIE	-
2.	Audyt wydatków na realizację zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz struktury organizacyjnej jednostki realizującej wydatki objęte audytem	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego ryнку pracy	NIE	-

### Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat zadania audytowego / Obszar ryzyka	Uwagi
1.	Nadzór właścicielski nad nieruchomościami powiatowymi	wg zapotrzebowania z uwzględnieniem decyzji Starosty Wrzesińskiego

### Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru audytu	Jednostki objęte zadaniem audytowym	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Audyt wydatków na realizację zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Pomoc społeczna, w tym wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	PCPR	-
2	Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Starostwo Powiatowe	-

**Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach**

Lp.	Zadanie audytowe / obszar ryzyka	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1.	Wspieranie osób niepełnosprawnych (PFRON)	2017	-
2.	Gospodarka leśna	2017	-
3.	Zezwolenia, pozwolenia, licencje i koncesje	2017	-
4.	Gospodarka środkami trwałymi	2018	-
5.	Zasiłki i inne świadczenia realizowane przez PCPR	2018	-
6.	Naliczanie i egzekucja należności	2018	-
7.	Prawo wodne	2019	-
8.	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców	2019	-
9.	Awans zawodowy nauczycieli	2019	-
10.	Stypendia dla uczniów i studentów	2020	-
11.	Gospodarka ZFŚS	2020	-
12.	System Informacji Oświatowej	2020	-
13.	Postępowania w zakresie gospodarki nieruchomościami	2021	-
14.	Obrona cywilna i sprawy obronne	2021	-
15.	Ochrona praw konsumenta	2021	-
16.	Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych z Unii	2022	-
17.	Zarządzanie systemami informatycznymi	2022	-
18.	System prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników	2022	-

**Cykl audytu wynosi 5 lat.**

Września, dnia 12 stycznia 2016 r.

data

*Gizela Radzińska-Dziurka*

audytor

*Radzińska-Dziurka*

.....  
pieczętka i podpis audytora wewnętrznego

STAROSTA

*Dionizy Jaśniewicz*