

AW 1720.1.2017

**Powiat Wrzesiński**

**ul. Chopina 10**

**62-300 Września**

## **PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2018**

**Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego.**

**1. Nazwa jednostki, z którą zawarta jest umowa z audytorem wewnętrznym - usługodawcą**

Starostwo Powiatowe we Wrześni

**2. Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny**

Powiat Wrzesiński jest jednostką sektora finansów publicznych, która jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Podstawowym zadaniem Powiatu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty mieszkańców. Powiat wykonuje w szczególności zadania:

- Własne ,
- Zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej,

Zadania własne dotyczą spraw nałożonych na Powiat ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawami szczególnymi. Celem Powiatu, jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki sektora finansów publicznych jest :

1. Wykonywanie obowiązków nałożonych na samorząd przez system prawny,

2. Stałe podnoszenie jakości dostarczanych usług,
3. Efektywne gromadzenie środków publicznych,
4. Dbalność i staranność w gospodarowaniu mieniem i infrastrukturą publiczną,
5. Efektywne wykorzystanie zasobów i wydatkowanie środków,
6. Przejrzystość i jawność zapewniająca pełny dostęp mieszkańców do informacji,
7. Dbalność o dobrą reputację i pozytywną ocenę pracy przez społeczność lokalną.

Zadania Powiatu wykonuje Zarząd przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

**Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem.**

- Starostwo Powiatowe
- Dom Pomocy Społecznej we Wrześni,
- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna we Wrześni
- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
- Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
- Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
- Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.

## II. Planowane zadania audytowe i pozostałe czynności w roku 2018:

### 1) zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru w którym zostaną przeprowadzone zadania zapewniające
1.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne
2.	Działalność w zakresie gospodarki finansowej

### 2) czynności sprawdzające i monitorujące

Lp.	
1.	Działalność w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2.	Działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami
3.	Działalność w zakresie edukacji publicznej

### 3) czynności doradcze – według bieżących potrzeb Kierownictwa.

## III. Informacja na temat budżetu czasu pracy.

Lp.	Zadania audytora usługodawcy	Planowana liczba osobodni
1	Zadania zapewniające	60
2	Czynności doradcze	18
3	Czynności sprawdzające	16
4	Monitorowanie realizacji zaleceń	4
5	Planowanie i sprawozdawczość	5

15.12.2017r.

data,

Gizela Radzińska-Dziurka  
Radecka 10  
15-005 CGAP 2115  
podpis audytora wewnętrznego

18.12.2017r.

data,

STAROSTA  
Dionizy Jashlewicz  
podpis Kierownika jednostki