

**ZARZĄDZENIE NR 34/2019
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu
Wrzesińskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 274 ust. 3 i art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 8 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) zarządza się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się Roczny Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2020 dla Powiatu Wrzesińskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

OPINION

..... zampolowe pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Wzrost: 1,70 m, data: 19.10.2010, RADCA PRAWNY:

Rafał Krawczyk-Suska

AW 1720.1.2019

Powiat Wrzesiński

ul. Chopina 10

62-300 Września

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020

Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

1. Nazwa jednostki, z którą zawarta jest umowa z audytorem wewnętrznym – usługodawcą/zatrudniony jest audytor wewnętrzny*

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 przepisami 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. Dbłość 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. Dbłość 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 Kołaczku
- Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna we Wrześni
- Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,
- Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
- Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 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 2020:

1) zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru w którym zostaną przeprowadzone zadania zapewniające
1.	Działalność w zakresie gospodarki finansowej
2.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

2) czynności sprawdzające i monitorujące

Lp.	Nazwa obszaru w którym zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające
1.	Działalność w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
2.	Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

3) czynności doradcze – według bieżących potrzeb Kierownictwa.

III. Informacja na temat budżetu czasu pracy.

Lp.	Zadania audytora usługodawcy	Planowana liczba osobodni
1	Zadania zapewniające	65
2	Czynności doradcze	18
3	Czynności sprawdzające	16
4	Monitorowanie realizacji zaleceń	4
5	Planowanie i sprawozdawczość	5

12.12.2019r.

data,

Stara Radzińska-Elberta

Rady Jędrzej

podpis audytora wewnętrznego

STAROSTA

Wojciech Jasiewicz

17.12.2019r.

data,

podpis Kierownika jednostki