

**ZARZĄDZENIE NR 27/2018  
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO  
z dnia 18 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 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 2018r., poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Roczny Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2019 dla Powiatu Wrzesińskiego, zwany dalej „Planem”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

  
Dionizy Jaśniewicz

OPINIA

  
..... *zaudzieli* ..... pod względem  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia .....

RADCA PRAWNY

.....  
Radca Prawny  
Kamilla Chmielacz-Susza

AW 1720.1.2018

Powiat Wrzesiński  
ul. Chopina 10  
62-300 Września

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019

**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 ,
- Zleczone 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 Kołaczkowie
- 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 2019:**

1) zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru w którym zostaną przeprowadzone zadania zapewniające
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

2) czynności sprawdzające i monitorujące

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

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

..14.12.2018r..

data,

*Magda Radzińska-Doburko*

audytor

*Magda Radzińska-Doburko*

podpis audytora wewnętrznego

STAROSTA

18.12.2018r.

data,

*Dionizy Jaśniewicz*

podpis Kierownika jednostki