

**ZARZĄDZENIE NR 32/2020
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2020 r.**

w sprawie wprowadzenia Roczego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) 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 2021 dla Powiatu Wrzesińskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA


Dłoniży Jasińewicz

OPINIA

zamyślenie pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.

Września, dnia

RADCA PRAWNY

Radca Prawny

Kamilla Chmielarz-Suszka

POWIAT WRZESIŃSKI PLAN AUDYTU NA ROK 2021

AW 1720.1.2020

Powiat Wrzesiński

ul. Chopina 10

62-300 Września

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2021

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 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. Dbałość 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,

POWIAT WRZESIŃSKI PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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:

- 1/Starostwo Powiatowe
- 2/Bursa Międzyszkolna we Wrześni,
- 3/ Dom Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 4/ Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
- 4/ Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie,
- 5/ Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna we Wrześni,
- 6/ Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,
- 7/ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
- 8/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
- 9/ Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni , ,
- 10/ Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie
- 11/ Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
- 12/ Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
- 13/ Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni,
- 14/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
- 15/ Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,
- 16/ Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.

II. Planowane zadania audytowe i pozostałe czynności w roku 2021:

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
-----	--

POWIAT WRZESIŃSKI PLAN AUDYTU NA ROK 2021

1.	Działalność w zakresie gospodarki finansowej
2.	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

08.12.2020r.

.....
data, podpis audytora wewnętrznego

STAROSTA

.....
Dionizy Jaśniewicz

.....
data, podpis Kierownika jednostki