

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 29 grudnia 2016 roku)

1.	Nazwa jednostki	Powiat Włocławski
		WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie ADRES: ul. Cyganka 28 KOD: 87-800 MIEJSCOWOŚĆ: Włocławek
2.	Charakterystyka jednostki	STAROSTA Kazimierz Kaca WICESTAROSTA SKARBNIK Iga Przysiałowska SEKRETARZ Zygmunt Marian Bałuta
3.	Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	<p>Powiat Włocławski, w myśl art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.), tj. jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekroczy wysokość 40.000 tys. zł, jest jednostką samorządu terytorialnego zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego.</p> <p>Powiat Włocławski wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) edukacji publicznej,2) promocji i ochrony zdrowia,3) pomocy społecznej,4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,5) polityki prorodzinnej,6) wspierania osób niepełnosprawnych,7) transportu zbiorowego i dróg publicznych,8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,9) kultury fizycznej i turystyki,10) geodezji, kartografii i katastru,11) gospodarki nieruchomościami,12) administracji architektoniczno-budowlanej,13) gospodarki wodnej,14) ochrony środowiska i przyrody,15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,19) ochrony praw konsumenta,20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,21) obronności,22) promocji powiatu,

		23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 24) działalności w zakresie telekomunikacji.
4.	Audytor wewnętrzny	Usługodawca zewnętrzny
5.	Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny	<p>Audyt wewnętrzny jest prowadzony w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych. W skład Starostwa Powiatowego wchodzi następujące komórki organizacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa,2. Wydział Finansowo-Księgowy,3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,4. Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej,5. Wydział Komunikacji,6. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,7. Wydział Inwestycji i Rozwoju,8. Biuro Rady i Ochrony Informacji,9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,10. Radca Prawny,11. Audytor Wewnętrzny,12. Stanowisko pracy do spraw pracowniczych. <p>Do powiatowych jednostek organizacyjnych należą:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Starostwo Powiatowe we Włocławku,2. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu,3. Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,4. Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie,5. Dom Pomocy Społecznej w Kurowie,6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu,7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu,8. Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu,9. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej,10. Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu,11. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie,12. Zespół Szkół w Lubrańcu,13. Zespół Szkół w Kowalu,14. Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim,15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu,16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim,17. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku,18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,19. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach,20. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

L.p.	Obszary działalności jednostki
1	Zarządzanie rozwojem
2	Zarządzanie kadrami
3	Realizacja inwestycji
4	Zarządzanie finansami

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego w 2017 r.

L.p.	Temat audytu wewnętrznego	Proponowany termin realizacji	Obszar ryzyka	Jednostka audytowana
1	Ocena działań podejmowanych na promocję Powiatu Włocławskiego	I - II kwartał 2017	Zarządzanie rozwojem	Starostwo Powiatowe we Włocławku
2	Audyt przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych	II - III kwartał 2017	Zarządzanie kadrami	Starostwo Powiatowe we Włocławku
3	Przebieg procesu inwestycyjnego od zawarcia umowy do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelevice - Baruchowo"	II - III kwartał 2017	Realizacja inwestycji	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach
4	Audyt procesu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro	III - IV kwartał 2017	Zarządzanie finansami	Starostwo Powiatowe we Włocławku

4. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Do ustalenia		

5. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Nie zaplanowano		

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

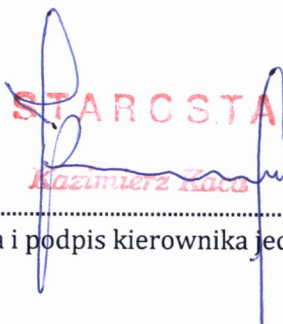
Załącznik do Zarządzenia
Nr 50/2016 z dnia 30.12.2016 Starosty Włocławskiego



Krzysztof Dworzak / Prezes Zarządu

29 grudnia 2016 r.
data

.....
pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego



29 grudnia 2016 r.
data

.....
pieczęćka i podpis kierownika jednostki