

**PLAN
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
NA ROK 2017**

1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1.	Nazwa jednostki	Powiat Włocławski
2.	Charakterystyka jednostki	<p>WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie ADRES: ul. Cyganka28 KOD: 87-800 MIEJSCOWOŚĆ: Włocławek STAROSTA KazimierzKaca WICESTAROSTA SKARBNIK IgaPrzystałowska SEKRETARZ Zygmunt MarianBałuta</p>
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 zobowiązaną 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 finansami
2	Zarządzanie kadrami
3	Realizacja zadań i usługi administracyjne
4	Realizacja inwestycji

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

L.p.	Temat audytu wewnętrznego	Proponowany termin realizacji	Obszar ryzyka	Jednostka audytowana
1	Audyt procesu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys.euro	I – II kwartał 2017	Zarządzanie finansami	Starostwo Powiatowe we Włocławku , Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach , Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
2	Audyt przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych	II – III kwartał 2017	Zarządzanie kadrami	Starostwo Powiatowe we Włocławku
3	Prowadzenie postępowań administracyjnych	III kwartał 2017	Realizacja zadań i usługi administracyjne	Starostwo Powiatowe we Włocławku : Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej
4	Przebieg procesu inwestycyjnego od zawarcia umowy do odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo".	III – IV kwartał 2017	Realizacja inwestycji	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

4. Informacja dotycząca realizacji czynności sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
	Poprawność wydawania aktów administracyjnych i przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego	III kwartał 2017	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej

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 32/2017 z dnia 20 lipca 2017r. Starosty
Włocławskiego

ALPHA TOMASZ ZAREMBA
60-185 Skórzewo, ul. Miętowa 14
NIP 788-158-42-74 REGON 301177122

Zaremba

20 lipca 2017r.
data

.....
pieczęć i podpis audytora wewnętrznego

[Signature]
STAROSTA
Kazimierz Kacis

20 lipca 2017
data

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki