



Starostwo Powiatowe we Wrześni
ul. Chopina 10
62 – 300 Września

Załącznik do Uchwały nr 404/2012
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2012r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe we Wrześni	
1.	Starostwo Powiatowe
2.	Jednostki organizacyjne powiatu
2.1	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni
2.2	Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
2.3	Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie
2.4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni
2.5	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
2.6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
2.7	Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
2.8	Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
2.9	Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
2.10	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
2.11	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
2.12	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Firma usługodawcy
1.	Joanna Mrowicka, ul. Sucha 1g, 62-002 Suchy Las

3. Wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności (podstawowa / wspomagająca)	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze (poziom ryzyka w obszarze został ustalony na podstawie Budżetu
1.	Działalność w zakresie edukacji publicznej	Działalność podstawowa	Tak	Nie dotyczy	Wysoki
2.	Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia	Działalność podstawowa	Tak	Nie dotyczy	Wysoki
3.	Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Działalność podstawowa	Nie	Nie dotyczy	Wysoki
4.	Działalność w zakresie polityki prorodzinnej	Działalność podstawowa	Nie	Nie dotyczy	Średni
5.	Działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych	Działalność podstawowa	Tak	Nie dotyczy	Wysoki
6.	Działalność w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych	Działalność podstawowa	Nie	Nie dotyczy	Wysoki
7.	Działalność w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Działalność podstawowa	Tak	Nie dotyczy	Wysoki
8.	Działalność w zakresie	Działalność	Tak	Nie dotyczy	Średni

	kultury fizycznej i turystyki)	podstawowa							
9.	Działalność w zakresie geodezji, kartografii i katastratu	Działalność podstawowa	Tak		Nie dotyczy				Średni
10.	Działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami	Działalność wspomagająca	Nie						Niski
11.	Działalność w zakresie administracji architektoniczno budowlanej	Działalność wspomagająca	Nie		Działalność w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień				Niski
12.	Działalność w zakresie gospodarki wodnej	Działalność wspomagająca	Nie		Działalność w zakresie cmentarzy gminnych				Niski
13.	Działalność w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Działalność wspomagająca	Nie		Działalność w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego				Średni
14.	Działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego	Działalność wspomagająca	Tak		Działalność w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych				Niski
15.	Działalność w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Działalność wspomagająca	Nie		Działalność w zakresie polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej				Niski
16.	Działalność w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpowodziowego, i	Działalność wspomagająca	Nie		Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej				Niski

	zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	innym					
17.	Działalność w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy	Działalność wspomagająca	Tak	Działalność w zakresie promocji gminy	Niski		
18.	Działalność w zakresie ochrony praw konsumenta	Działalność wspomagająca	Tak	Działalność w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	Średni		
19.	Działalność w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Działalność wspomagająca	Tak	Działalność w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	Niski		
20.	Działalność w zakresie obronności	Działalność wspomagająca	Nie	Zarządzanie Miastem i Gminą <ul style="list-style-type: none"> • Działalność wspomagająca obsługa długu publicznego • polityka bezpieczeństwa • zarządzanie urzędem, w tym zarządzanie IT 	Wysoki		

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1 Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. Zgodność działalności z przepisami prawa. Gospodarka finansowa.	Działalność podstawowa	Audyt zewnętrzny	Czas zadaniowy	Brak	I półrocze

4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze	Planowany czas realizacji czynności doradczych	Uwagi
1.	Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.	Czas zadaniowy	Brak

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających	Uwagi
1.	Analiza efektywności działalności Powiatu w zakresie utrzymania i modernizacji dróg po przekształceniach.	Działalność wspomagająca	Czas zadaniowy	II półrocze	Brak


6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	Działalność operacyjna w zakresie utrzymania obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.	2014	Brak
1.	Działalność podstawowa w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.	2014	Brak
2.	Działalność w zakresie polityki prorodzinnej.	2015	Brak
3.	Działalność operacyjna, działalność finansowa, (działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)	2015	Brak
4.	Działalność operacyjna w zakresie kultury, w tym działalności instytucji kultury.	2016	Brak
5.	Działalność operacyjna w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami oraz ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.	2016	Brak
6.	Działalność operacyjna w zakresie edukacji publicznej.	2017	Brak
7.	Działalność operacyjna, działalność finansowa w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych.	2017	Brak
8.	Działalność w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)	2018	Brak
9.	Działalność w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.	2018	Brak

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne).
Nie dotyczy.

8. Cykl audytu wynosi 5 lat.

2012-12-28


.....
(podpis audytora usługodawcy)

Plan audytu na rok 2013 zatwierdzam

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz

2012-12-28

.....
(podpis kierownika jednostki)