

PLAN AUDYTU NA ROK 2017**1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym**

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Turku
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
3.	Zespół Szkół Technicznych w Turku
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
5.	I Liceum Ogólnokształcące w Turku
6.	Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Turku
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Turku
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
10.	Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie

2. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności j.s.t. zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze z uwzględnieniem priorytetów kierownika jednostki

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Realizacja dochodów i wydatków	Gospodarka finansowa	wysoki
2.	Promocja i ochrona zdrowia	Działalność podstawowa	wysoki
3.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Działalność podstawowa	wysoki
4.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	Działalność podstawowa	wysoki
5.	Zamówienia publiczne	Działalność wspomagająca	wysoki
6.	Edukacja publiczna	Działalność podstawowa	wysoki
7.	Pomoc społeczna	Działalność podstawowa	wysoki
8.	Gospodarka nieruchomościami	Działalność podstawowa	wysoki
9.	Administracja architektoniczno – budowlana	Działalność podstawowa	wysoki
10.	Geodezja , Kartografia, Kataster	Działalność podstawowa	wysoki
11.	Ochrona środowiska i przyrody	Działalność podstawowa	średni
12.	Promocja powiatu	Działalność podstawowa	średni
13.	Kadry, wynagrodzenia	Działalność wspomagająca	średni
14.	Księgowość i sprawozdawczość budżetowa	Działalność wspomagająca	średni
15.	Systemy informatyczne	Działalność wspomagająca	średni
16.	Kontrola zarządcza	Działalność wspomagająca	średni
17.	Realizacja dotacji z budżetu powiatu	Działalność wspomagająca	średni
18.	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Działalność podstawowa	średni
19.	Wspieranie osób niepełnosprawnych	Działalność podstawowa	średni

20.	Wspieranie polityki prorodzinnej	Działalność podstawowa	średni
21.	Gospodarka majątkiem	Działalność wspomagająca	średni
22.	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych.	Działalność podstawowa	niski
23.	Kultura , ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Działalność podstawowa	niski
24.	Gospodarka wodna	Działalność podstawowa	niski
25.	Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe	Działalność podstawowa	niski
26.	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	Działalność podstawowa	niski
27.	Ochrona przeciwpowodziowa	Działalność podstawowa	niski
28.	Ochrona praw konsumenta	Działalność podstawowa	niski
29.	Utrzymanie powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;	Działalność podstawowa	niski

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana ilość audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany termin przeprowadzenia zadania w roku 2016	Ewentualna potrzeba powołania eksperta	Uwagi
1.	Audyt sprawdzający realizację zaleceń z 2016 roku	Monitorowanie realizacji zaleceń	1	Luty	-	-
2.	Ocena systemu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych m.in. w zakresie:	Kontrola zarządcza	1	Marzec - Maj	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> - wywiązywania się z obowiązków w zakresie okresowych ocen pracowników, - dostosowania się do wymogów prawnych dot. ZFSS, - zasad przyznawania środków ochrony indywidualnej pracownikom. 					
3.	Egzekucja należności: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku Powiatowy Urząd Pracy w Turku	Realizacja dochodów	1	Czerwiec	-	-
4.	Wykonanie budżetu, racjonalność wydatków budżetowych, zakupy poniżej 30 tys. euro - Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku	Realizacja wydatków	1	Lipiec	-	-
5.	Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku - Powiatowa Biblioteka Publiczna	Zakupy	1	Sierpień	-	-
6.	Efektywność wykorzystania środków FP . Powiatowy Urząd Pracy w Turku	Przewidzianie bezrobocia	1	Wrzesień	-	-
7.	Realizacja zadań. Wykonanie budżetu. Zespół Szkół Technicznych.	Edukacja publiczna	1	Październik	-	-
8.	Realizacja zadań. Wydział Geodezji	Geodezja	1	Listopad	-	-
9.	Realizacja zadań. Wykonanie budżetu. I Liceum Ogólnokształcące	Edukacja publiczna	1	Grudzień	-	-

Turek, 26.04.2017 r.

.....
Maciejewski 26.04.2017
.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

.....
STAROSTA
Mariusz Soika
.....
26.04.2017
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

Oprac. Mirosław Maciejewski, audytor wewnętrzny tel. 63 222 – 32 – 39

Maciejewski