

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 zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	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. ZFŚS, - zasad przyznawania środków ochrony indywidualnej pracownikom. 					
3.	<p>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Turku 	Zakupy	1	Sierpień	-	-
4.	Egzekucja należności: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku	Realizacja dochodów	1	Wrzesień	-	-
5.	Egzekucja należności: Powiatowy Urząd Pracy w Turku	Realizacja dochodów	1	Listopad	-	-
6.	<p>Wykonanie budżetu, racjonalność wydatków budżetowych, zakupy poniżej 30 tys. euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku - Powiatowa Biblioteka Publiczna 	Realizacja wydatków	1	Grudzień	-	-

Turek, 20.11.2017 r.

Maciejewski

.....
(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

STAROSTA



.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)