

## PLAN AUDYTU NA ROK 2018

### 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	Działalność wspomagająca	wysoki
2.	Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich	Działalność wspomagająca	wysoki
3.	Ochrona środowiska i przyrody	Działalność podstawowa	wysoki
4.	Promocja i ochrona zdrowia	Działalność podstawowa	wysoki
5.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	Działalność podstawowa	wysoki
6.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Działalność podstawowa	wysoki
7.	Zamówienia publiczne	Działalność wspomagająca	wysoki
8.	Edukacja publiczna	Działalność podstawowa	wysoki
9.	Pomoc społeczna	Działalność podstawowa	wysoki
10.	Kontrola zarządcza	Działalność wspomagająca	wysoki
11.	Gospodarka nieruchomościami	Działalność podstawowa	wysoki
12.	Administracja architektoniczno – budowlana	Działalność podstawowa	wysoki
13.	Geodezja , Kartografia, Kataster	Działalność podstawowa	wysoki
14.	Promocja powiatu	Działalność podstawowa	średni
15.	Kadry, wynagrodzenia	Działalność wspomagająca	średni
16.	Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa	Działalność wspomagająca	średni
17.	Systemy informatyczne	Działalność wspomagająca	średni
18.	Realizacja dotacji z budżetu powiatu	Działalność wspomagająca	średni
19.	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Działalność podstawowa	średni

MM

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

### 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

#### 3.1. Planowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania audytowego	Nazwa obszaru	Planowana ilość audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany termin przeprowadzenia zadania w roku 2018	Ewentualna potrzeba powołania eksperta	Uwagi
1.	Audyt Projektu: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich	1	Styczeń - Luty 2018	-	-

2.	Audyt systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarowania środkami trwałymi.	Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa	1	Marzec 2018	-	-
3.	Efektywność wykorzystania środków Funduszu Pracy.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	1	Kwiecień 2018	-	-
4.	Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Tureckim.	Ochrona środowiska i przyrody	1	Maj 2018	-	-
5.	Audyt wykonania planu finansowego w Zespole Szkół Technicznych w Turku.	Realizacja dochodów i wydatków. Edukacja publiczna.	1	Czerwiec 2018	-	-
6.	Audyt wykonania planu finansowego w Liceum Ogólnokształcącym w Turku.	Realizacja dochodów i wydatków. Edukacja publiczna.	1	Lipiec 2018	-	-
7.	Audyt wykonania planu finansowego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku.	Realizacja dochodów i wydatków. Edukacja publiczna.	1	Sierpień 2018	-	-
8.	Audyt wykonania planu finansowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.	Realizacja dochodów i wydatków. Edukacja publiczna.	1	Wrzesień 2018	-	-
9.	Audyt wybranych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.	Realizacja dotacji z budżetu powiatu	1	Październik 2018	-	-
10.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji pozyskanych na zadania związane z geodezją.	Geodezja , Kartografia, Kataster	1	Listopad 2018	-	-
11.	Analiza ryzyka oraz opracowanie planu audytu na 2019 r.	Organizacja	1	Grudzień 2018	-	-


MM

Turek, 29.12.2017 r.

Maciejewski

.....  
( pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego )

STAROSTA

  
Mariusz Seńko

.....  
( pieczęćka i podpis kierownika jednostki )