

Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2016 oraz z realizacji Ramowego Planu Pracy Audytora Wewnętrznego na rok 2016

I. Informacja o zrealizowanych zadaniach audytowych wynikających z planu audytu znajduje się w tabeli poniżej.

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Zakończone zadania w roku 2016	Ilość zaleceń	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski
1.	Prawidłowość realizacji zadań Starosty Tureckiego związanych z zarządzaniem ruchem na drogach Powiatu Tureckiego (opracowanie sprawozdania; analiza istniejącej organizacji ruchu – sporządzono po zakończeniu roku budżetowego)	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego - § 9 ust. 1 pkt 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego ...	Styczeń	-	-
2.	Efektywność realizacji zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku (<u>monitorowanie realizacji zaleceń</u>)		Marzec	5	Zalecenia dotyczyły: - wzmocnienia kontroli nad zakresem prac utrzymaniowych, - opracowania planu rzeczowego robót, - obniżeniu progów kwotowych zam. publicznych poniżej 30 000 euro, - aktualizacji regulaminu pracy.
3.	Opracowanie Karty Audytu oraz Ramowego Planu Pracy Audytora Wewnętrznego	Organizacja	Kwiecień	-	-
4.	Zadania realizowane poza planem				

	audytu (art. 283 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	X	X	X	X	STAROSTA TURECKI 62-700 Turek, ul. Kaliska 59
4.1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Tureckiego w okresie 01 stycznia do 31.10.2015 r. (kontrola 2 szkół niepublicznych)	Edukacja publiczna	Luty	-	-	
4.2.	Prawidłowość wypłaty dodatków do wynagrodzeń nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego w Turku w miesiącach grudzień 2015 r. - luty 2016 r.	Edukacja publiczna	Maj	-	-	
5.	Ocena egzekucji należności finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	Realizacja dochodów i wydatków	Czerwiec	2 zalecenia	Zalecenia dotyczyły możliwości aktualizacji i umorzenia należności przeterminowanych.	
6.	Ocena egzekucji należności finansowych w Starostwie Powiatowym w Turku	Realizacja dochodów i wydatków	Sierpień	5 zaleceń	Zalecenia dotyczyły głównie zintensyfikowania czynności związanych z windykacją należności.	
7.	Ocena zasad gospodarki majątkiem i odpowiedzialności za powierzone mienie - ZDP Zarządzanie kadrami - ZDP	Gospodarka majątkiem Kadry	Październik	1 zalecenie	Zalecenie dotyczyło korekty regulaminu wynagradzania.	
8.	Audyt bezpieczeństwa informacji: - DPS	Systemy informatyczne	Listopad	-	-	

II. Informacja o zrealizowanych zadaniach ujętych w:

Ramowym Planie Pracy Audytora Wewnętrznego na rok 2016

I. Ocena realizacji zadań kontrolnych przez PCPR w Turku.

Termin realizacji: lipiec 2016 r.

Zaleceń nie wydano.

II. Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów. (w ramach zespołu kontrolnego)

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016 r. (z przerwami)

Wydano 4 zalecenia pokontrolne.

III. Kontrola w SP ZOZ w Turku w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej.

Termin realizacji: grudzień 2016 r.

Zadanie nie zakończone. Kontynuacja w roku 2017.

III. Informacja o pozostałych zrealizowanych zadaniach.

Uczestnictwo w 2 zespołach kontrolnych:

1. Kontrola poprawności wykonywania zamówień publicznych o wartości do 30 tysięcy euro.
2. Kontrola stosowania zasad rozliczania należności przysługujących pracownikom Starostwa Powiatowego.

W roku 2016 były również realizowane na bieżąco czynności doradcze w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu.

IV. Informacja dodatkowa.

Zadania nie zrealizowane w roku 2016 będą kontynuowane w roku 2017.

Maciejewski

STAROSTA TURECKI
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

STAROSTA
Mariusz Senko