



STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89

www.powiattorunski.pl www.bip.powiattorunski.pl

Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Toruńskim za rok 2019

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2019.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2019
1.	Inwestycje wg planu – „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła (...) w DPS w Browinie.”	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Inwestycje wg planu – „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych”. (Lubianka)	Zadanie zapewniające	Tak
3.	Inwestycje wg planu – „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”.	Zadanie zapewniające	Tak
4.	Inwestycje wg planu – „Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej”.	Zadanie zapewniające	Tak
5.	Weryfikacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10	Czynności doradcze	Nie
6.	Ocena koncepcji projektu „Co Ty wiesz o UE?”	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu „Kadra podnosi kompetencje - zyskują słuchacze”	Czynności doradcze	Tak
8.	Ocena koncepcji projektu „Dbamy o Twoją przyszłość”	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu „Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien ueber Europa” - Stworzenie cyfrowych materiałów dydaktycznych na temat Europy”	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2019
10.	Ocena koncepcji projektu „Mobilność kadry i uczniów drogą do sukcesu”	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych” (dla DPS w Browinie i dla DPS w Pigży)	Czynności doradcze	Tak
12.	Ocena koncepcji projektu „Aktywna tablica”	Czynności doradcze	Tak
13.	Ocena koncepcji projektu „Posiłek w szkole i w domu”	Czynności doradcze	Tak
14.	Ocena koncepcji projektu „Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”	Czynności doradcze	Tak
15.	Ocena koncepcji projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2”	Czynności doradcze	Tak
16.	Ocena koncepcji projektu „Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży”.	Czynności doradcze	Tak
17.	Ocena koncepcji projektu „Wyposażenie szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży oraz sali koncertowej szkoły”	Czynności doradcze	Tak
18.	Ocena koncepcji projektu „LIFE: Living in an Inclusive and Fair Europe - Równi na starcie-Europa przyszłości. Wzrost kompetencji obywatelskich, społecznych i zawodowych uczniów ZSP w Chełmży”.	Czynności doradcze	Tak
19.	Opracowanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie audytu wewnętrznego (kwiecień i sierpień 2019)	Czynności doradcze	Nie
20.	Opracowanie Planu realizacji zaleceń ujętych w sprawozdaniu z audytu SZBI we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Nie
21.	Organizacja szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” (wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu)	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Nie
22.	Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problemy finansowania sportu, oszustwa w rozliczaniu środków unijnych, nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych”	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Tak

W roku 2018 nie realizowano zadań zleconych, o których mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ze względu na brak zlecenia od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Nie przewiduje się kontynuacji zadań rozpoczętych w roku 2019.

2. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego

Zaplanowane na rok 2019 zadania zapewniające w obszarze bezpieczeństwa informacji w powiatowych jednostkach organizacyjnych i Starostwie nie zostały zrealizowane. W miejsce tych zadań zaplanowano realizację zaleceń dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, to jest szkolenie w zakresie SZBI kierowników i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu.

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, obowiązującego od dnia 01 stycznia 2016 r.

Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego nie była prowadzona, generuje ona znaczne koszty, a w świetle przepisów prawa powszechnego – nie jest obowiązkowa.

Opracowały:

Magdalena Męczyńska

*Audytorka wewnętrzna
w Starostwie Powiatowym w Toruniu,
zaświadczenie MF nr 586/2004.*

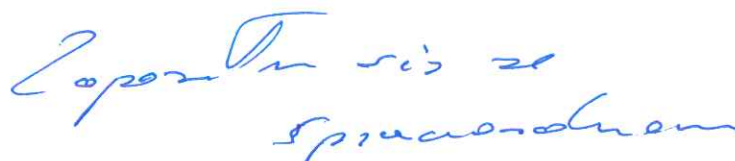


Malwina Gawrońska

*Audytorka wewnętrzna
w Starostwie Powiatowym w Toruniu*



Toruń, dnia 10 stycznia 2020 r.



STAROSTA TORUŃSKI

Marek Olszewski

