



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 2021

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2021.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2021
1.	Organizacja pracy w jednostkach Powiatu Toruńskiego	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Realizacja projektu nieinwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 („Rodzina w Centrum 3”).	Zadanie zapewniające	Tak
3.	Ocena koncepcji projektu „Aktywna tablica”	Czynności doradcze	Tak
4.	Ocena koncepcji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzeniu jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	Czynności doradcze	Tak
5.	Ocena koncepcji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	Czynności doradcze	Tak
6.	Ocena koncepcji projektu „EU-geniusz na poziomie”	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Czynności doradcze	Tak
8.	Ocena koncepcji projektu „Doposażenie sali koncertowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży w system nagłośnienia i system oświetlenia”	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu „AKTYWNI-WYGRANI”	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2021
10.	Ocena koncepcji projektu „LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH poprzez zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, przewidzianego do realizacji w 2021 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach”	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu „LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH poprzez zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, przewidzianego do realizacji w 2021 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”	Czynności doradcze	Tak
12.	Ocena koncepcji projektu „Sustainable community – towards a better World. W stronę lepszego świata – zrównoważony rozwój społeczeństwa”	Czynności doradcze	Tak
13.	Ocena koncepcji projektu „Europa fährt programmiert gemeinsam zum Ziel- Fertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges im Kontext zur Robotik/ Zaprogramowana Europa podąża wspólnie do celu - budowa sterowanego komputerowo pojazdu w kontekście zagadnień robotyki”	Czynności doradcze	Tak
14.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu finansowania zadań oświatowych realizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Górsku	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
15.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu mienia powiatu w zarządzie DPS w Dobrzejewicach	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
16.	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji (zapewniające przedłużenie ważności certyfikatu PKN) – szkolenie w ramach samokształcenia (szkolenie stacjonarne odwołane ze względu na epidemię koronawirusa)	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Tak
17.	Weryfikacja Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Starostwie Powiatowym w Toruniu	Czynności doradcze	Nie
18.	Opinia w przedmiocie wymagań dotyczących funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Czynności doradcze	Nie
19.	Propozycje zmian uchwały Rady Powiatu Toruńskiego nr XXXVII/240/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania	Czynności doradcze	Nie

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2021
	i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania		
20.	Przygotowanie szkolenia „Mobbing istota, przyczyny, przeciwdziałanie”	Inne czynności	Nie
21.	Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący audytu bezpieczeństwa informacji	Inne czynności	Nie

W roku 2021 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.

Przewiduje się kontynuację dwóch zadań zapewnających rozpoczętych w roku 2021.

2. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego

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.

Audytorzy zrealizowali także następujące zadania w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO:

- 1) planowanie auditów wewnętrznych
- 2) realizacja auditów wewnętrznych,
- 3) sprawozdawczość dotycząca auditów wewnętrznych.

Zadania te zostały zrealizowane zgodnie z procedurą „Audyty wewnętrzne”.

Opracowały:

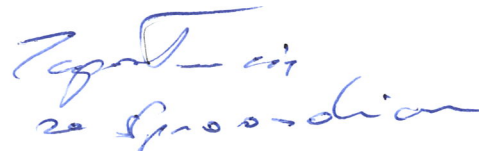
Magdalena Męczyńska

Audytor wewnętrzny
w Starostwie Powiatowym w Toruniu,
zaświadczenie MF nr 586/2004.



Malwina Gawrońska

Audytor wewnętrzny
w Starostwie Powiatowym w Toruniu

STAROSTA TORUŃSKI

Marek Olszewski

Toruń, dnia 20 stycznia 2022 r.