



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 2022

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2022.

| Lp. | Nazwa | Typ | Ujęcie w planie na rok 2022 |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|
| 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. | Wykorzystanie subwencji oświatowej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych latach 2020-2021 | Zadanie zapewniające | Tak |
| 4. | Ocena koncepcji projektu „Świat za taflą szkła” | Czynności doradcze | Tak |
| 5. | 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” – kontynuacja projektu | Czynności doradcze | Tak |
| 6. | Ocena koncepcji projektu „Green Schools for Future – Gruene Schulen fuer Zukunft - Zielone szkoły przyszłości” | Czynności doradcze | Tak |
| 7. | Ocena koncepcji projektu „Ignacy Łukasiewicz – wielki Polak, wynalazca, społecznik i patriota” | Czynności doradcze | Tak |
| 8. | Ocena koncepcji projektu „Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” | Czynności doradcze | Tak |
| 9. | Ocena koncepcji projektu „Udział Powiatu Toruńskiego w projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu | Czynności doradcze | Tak |

| Lp. | Nazwa | Typ | Ujęcie w planie na rok 2022 |
|-----|---|--|-----------------------------|
| | i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF | | |
| 10. | Ocena koncepcji projektu „Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek edukacyjnych | Czynności doradcze | Tak |
| 11. | Ocena koncepcji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – nabór na rok 2023” | Czynności doradcze | Tak |
| 12. | Konsultacje w sprawie zmian regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych | Czynności doradcze | Nie |
| 13. | Konsultacje w kwestii zasad przyznawania bonusów Starosty Toruńskiego dla najlepszych uczniów Szkoły Ponadpodstawowej w Chełmży | Czynności doradcze | Nie |
| 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. | Udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa informacji (zapewniające przedłużenie ważności certyfikatu PKN) | Szkolenie i doskonalenie zawodowe | Tak |
| 17. | Przygotowanie oraz zorganizowanie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji dla powiatowych jednostek organizacyjnych w Tleniu | Inne czynności | Nie |
| 18. | Wypełnienie ankiety Ministerstwa Finansów dotyczącej audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego | Inne czynności | Nie |
| 19. | Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący audytu bezpieczeństwa informacji | Inne czynności | Nie |
| 20. | Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący uprawnień | Inne czynności | Nie |

| Lp. | Nazwa | Typ | Ujęcie w planie na rok 2022 |
|-----|---|----------------|-----------------------------|
| | audytorów wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Toruniu | | |
| 21. | Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący audytu bezpieczeństwa informacji | Inne czynności | Nie |
| 22. | Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący prowadzenia audytu | Inne czynności | Nie |
| 23. | Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący audytu bezpieczeństwa informacji | Inne czynności | Nie |

W roku 2022 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 jednego zadania zapewniających rozpoczętego w roku 2022.

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.

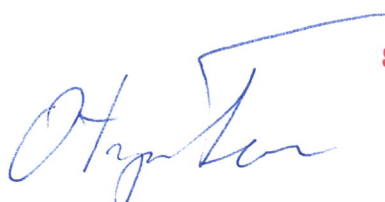


Malwina Gawrońska

Audytor wewnętrzny
w Starostwie Powiatowym w Toruniu



Toruń, dnia 31 stycznia 2023 r.



STAROSTA TORUŃSKI
Marek Olszewski

STAROSTA TORUNSKI
Marek Olszewski