



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 2023

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2023.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2023
1.	Realizacja projektu „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki”	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Zadanie dotyczące gospodarowania mieniem i finansami w wybranych jednostkach Powiatu Toruńskiego: a) środowiskowe domy samopomocy – wpłaty uczestników; b) wydatki na zakup laptopów finansowanych w ramach: -Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2022 - Projekt pn. „Zdalna Szkoła”, - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 - Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid 19”.	Zadanie zapewniające	Tak
3.	Ocena koncepcji projektu pn. „Uczniowie z ZS CKU w Gronowie zdobywają doświadczenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach”	Czynności doradcze	Tak
4.	Ocena koncepcji projektu pn. „Dbamy o Twoją przyszłość”	Czynności doradcze	Tak
5.	Ocena koncepcji projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu (I)”	Czynności doradcze	Tak
6.	Ocena koncepcji projektu pn. „Zdrowie to kapitał”	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu pn. „Lekcje o finansach”	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2023
8.	Ocena koncepcji projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór na rok 2024”	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu pn. „Projekt na doposażenie w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”	Czynności doradcze	Tak
10.	Ocena koncepcji projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu pn. „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”	Czynności doradcze	Tak
12.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu organizacji pracy w jednostkach Powiatu Toruńskiego	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
13.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu projektu nie inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 („Rodzina w Centrum 3”)	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
14.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu wykorzystania subwencji oświatowej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych latach 2020-2021	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
15.	Udział w konferencji audytu wewnętrznego i kontroli miast polskich w Poznaniu.	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Tak
16.	Udział w szkoleniu dotyczącym formułowania zaleceń jako kluczowego elementu audytu wewnętrznego na UMK w Toruniu	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Nie
17.	Szkolenie ze schematów podatkowych MDR organizowane przez Wydział Finansowy SP w Toruniu	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Nie
18.	Udział w tworzeniu mapy kompetencji audytu wewnętrznego w zakresie wiedzy, kompetencji i predyspozycji osobistych na rzecz Ministerstwa Finansów	Inne czynności	Nie

W roku 2023 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 2023.

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 „Audity 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 2024 r.

Zapoznaniem się ze sprawozdaniem

STAROSTA TORUŃSKI

Marek Glszewski

