

Włocławek 22.12.2020 r.

Starostwo Powiatowe
we Włocławku
Ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

.....
(nazwa i adres jednostki
sektora finansów publicznych)

AW.1721.2.2020

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

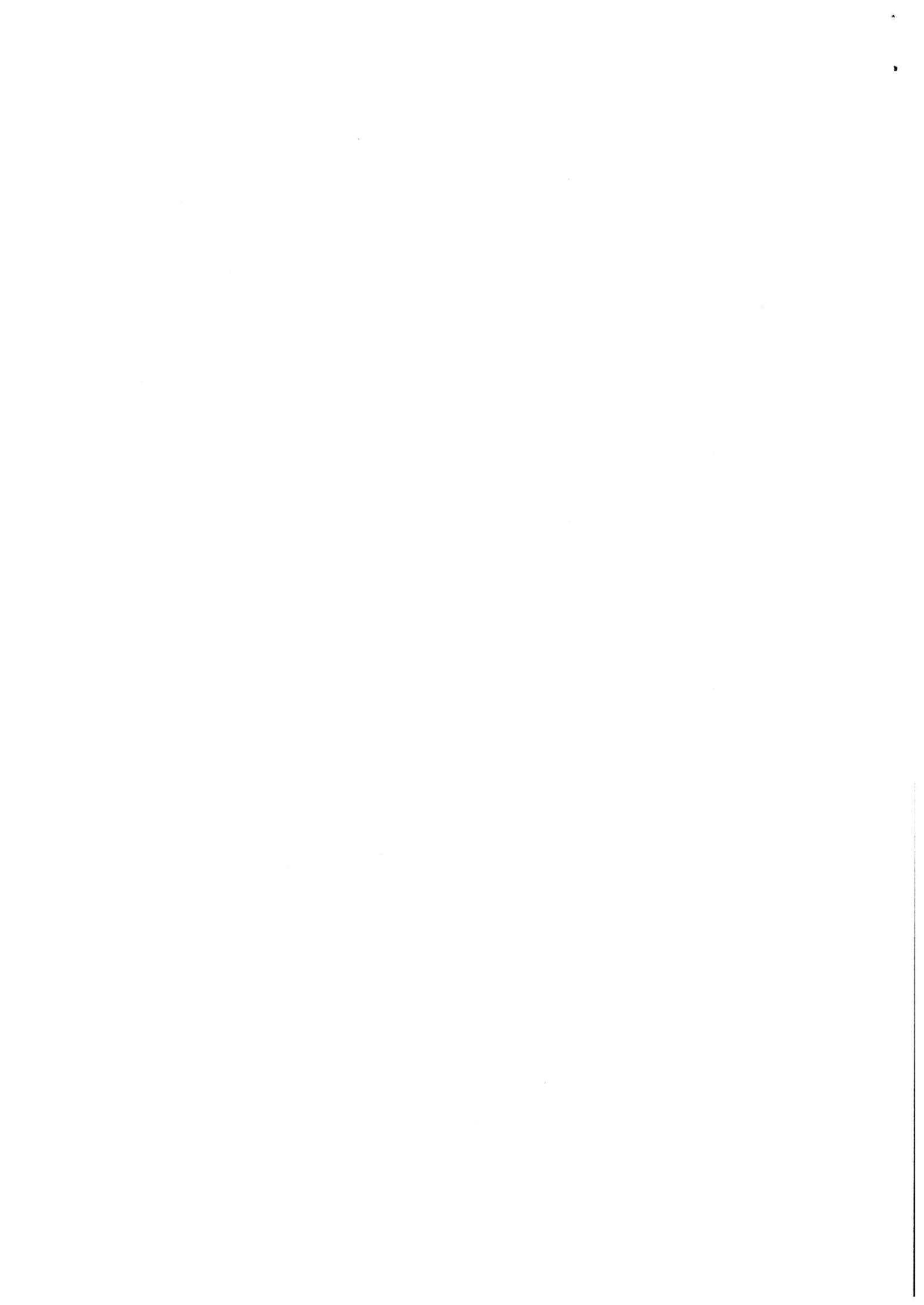
1. Jednostki sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	Starostwo Powiatowe we Włocławku oraz powiatowe jednostki organizacyjne, które uczestniczą w zadaniach realizowanych przez Starostwo.

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (T/N)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i organizacji kultury fizycznej w tym rozliczanie dotacji celowych	Kultura i sport	1	15	N	-
2.	Usługi w dziedzinie geodezji	Usługi administracyjne	1	15	N	-



2.2. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przebiegu zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (T/N)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

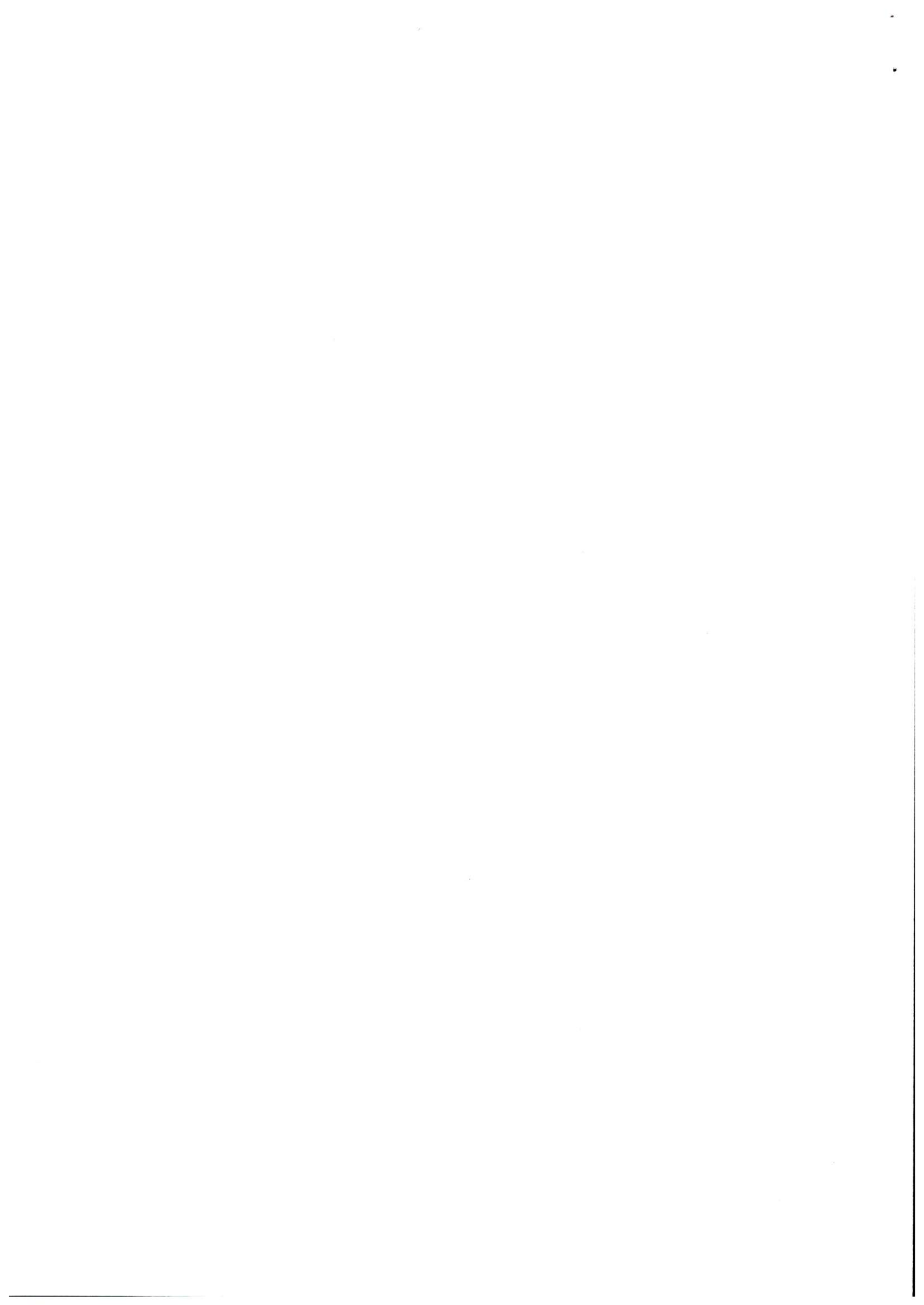
2.3. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	
1.	1	2	-

3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Procedury uzyskiwania dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami	Dochody powiatu	1	1	
2.	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE	Gospodarka finansowa	1	1	

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Włocławku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 288/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 17.08.2020 r. w strukturze organizacyjnej Starostwa funkcjonuje jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego podlegające bezpośrednio Staroście. Osoba sprawująca obowiązki Audytora Wewnętrznego została zatrudniona od 1 stycznia 2020 roku w wymiarze 1/10 etatu. Z dokonanej analizy zasobów osobowych (załącznik nr 6) wynika, że przeważająca część budżetu czasu stanowiąca 80 % czasu w roku 2021 została zaplanowana



na realizację zadań zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających oraz planowanie i sprawozdawczość roczną. W wyżej wymienionej analizie wykorzystania dostępnych zasobów założono również, że pozostałe 20% budżetu czasu przeznaczono w szczególności na szkolenia - rozwój zawodowy, czynności organizacyjne, urlop i inne nieobecności oraz rezerwę czasową.

4. Inne informacje

Plan sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla :

- pierwszy – Starosty,
- drugi - audytora wewnętrznego celem włączenia do akt stałych audytu.

Wszelką korespondencję, zestawienia i obliczenia oraz załączniki 1 - 5 dotyczące opracowania planu audytu wewnętrznego włączono do egzemplarza drugiego.

Załączniki:

- nr 1 – schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku,
- nr 2 – wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu,
- nr 3 – opis zastosowanej analizy ryzyka,
- nr 4 – matematyczna metoda analizy ryzyka ,
- nr 5 - matematyczna metoda analizy ryzyka- (wyniki od najwyższego do najniższego ryzyka)
- nr 6 - analiza zasobów osobowych.

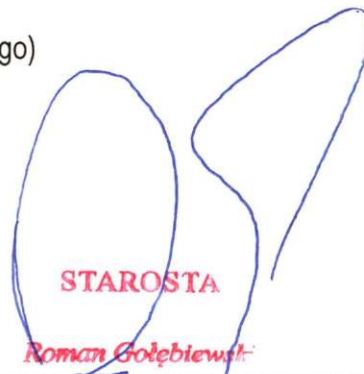
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Audytor wewnętrzny

Agnieszka Świtalska

29. 12. 2020 r.

(data) (pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)


STAROSTA
Roman Gołębiewski

(data) (pieczętka i podpis kierownika jednostki,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

