



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 2020

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2020.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2020
1.	Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Górsku	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Mienie powiatu w zarządzie DPS w Dobrzejewicach	Zadanie zapewniające	Tak
3.	Ocena koncepcji projektu „Pomagamy skutecznie”	Czynności doradcze	Tak
4.	Ocena koncepcji projektu „Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie”	Czynności doradcze	Tak
5.	Ocena koncepcji projektu „Droga – od motywacji do realizacji”	Czynności doradcze	Tak
6.	Ocena koncepcji projektu „Sustainable community – towards a better World”. „W stronę lepszego świata – zrównoważony rozwój społeczeństwa”	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu „Zawodowo zakręcenie”	Czynności doradcze	Tak
8.	Ocena koncepcji projektu „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica”	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu „Rodzina w Centrum 3”	Czynności doradcze	Tak
10.	Ocena koncepcji projektu „Aktywna młodzież”	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu „Aktywni w powiecie toruńskim”	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2020
12.	Zalecenia ujęte w sprawozdaniu z audytu bezpieczeństwa informacji z dnia 15 maja 2019 r.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
13.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu inwestycji	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
14.	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
15.	Weryfikacja Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu	Czynności doradcze	Nie
16.	Weryfikacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Toruniu	Czynności doradcze	Nie
17.	Analiza ryzyka zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2020 – 2022, finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Czynności doradcze	Nie
18.	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	Nie
19.	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	Nie
20.	Ocena koncepcji projektu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III”	Czynności doradcze	Nie

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2020
21.	Odpowiedz na pismo Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Systemu Zarządzania Jakością (ISO) w Starostwie Powiatowym w Toruniu	Inne czynności	Nie
22.	Odpowiedz na wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej dotyczący audytu bezpieczeństwa informacji	Inne czynności	Nie

W roku 2020 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 2020.

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 29 stycznia 2021 r.