



# STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89

[www.powiattorunski.pl](http://www.powiattorunski.pl) [www.bip.powiattorunski.pl](http://www.bip.powiattorunski.pl)

## Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Toruńskim za rok 2025

### 1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2025.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2025
1.	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Ocena koncepcji projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”.	Czynności doradcze	Tak
3.	Ocena koncepcji projektu pn. „Zielona droga przyszłością dla kolejnych pokoleń Europy. A green path is the future for the next generations of Europe”	Czynności doradcze	Tak
4.	Ocena koncepcji projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa – krok w przyszłość”	Czynności doradcze	Tak
5.	Ocena koncepcji projektu pn. „Kierunek – zawód”	Czynności doradcze	Tak
6.	Ocena koncepcji projektu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje! w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu”	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu pn. „Der grüne Weg – die Zukunft für die nächsten Generationen in Europa“ „Zielona droga - przyszłością kolejnych pokoleń Europy“	Czynności doradcze	Tak
8.	Ocena koncepcji projektu pn. OPTYMALNIE – ALTERNATYWNIE – ELASTYCZNIE Wsparcie pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego we wprowadzaniu pracy zdalnej	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu pn. „Europejskie staże zawodowe uczniów z Gronowa – krok w przyszłość”	Czynności doradcze	Tak
10.	Ocena koncepcji projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu (II)”	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie bazy instrumentów muzycznych niezbędnych do realizacji kształcenia artystycznego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Chełmży”	Czynności doradcze	Tak
12.	Ocena koncepcji projektu pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”	Czynności doradcze	Tak
13.	Audyt bezpieczeństwa informacji w powiatowych jednostkach organizacyjnych.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2025
14.	Ogólnopolska Konferencja Audytu Wewnętrznego i Kontroli Miast Polskich w Bydgoszczy	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Tak
15.	Pomoc w udzieleniu odpowiedzi nt. audytu bezpieczeństwa informacji, w ramach dostępu do informacji publicznej, Zespołowi Szkół, CKU w Gronowie.	Inne czynności	Nie
16.	Ankieta dotycząca audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach JST i związkach metropolitalnych przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów	Inne czynności	Nie

W roku 2025 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 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przewiduje się kontynuację zadania zapewniającego rozpoczętego w roku 2025.

## 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.

Audytora zrealizował 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”.

Opracowała:

Lidia Ptaszyńska

Starszy Inspektor

w Starostwie Powiatowym w Toruniu



Malwina Gawrońska

Audytorka wewnętrzna

w Starostwie Powiatowym w Toruniu



Zapoznałem się ze sprawozdaniem

STAROSTA TORUŃSKI

Mirosław Graczyk

.....  
podpis Starosty Toruńskiego

Toruń, dnia 27 stycznia 2026 r.