



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 2018

1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2018.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2018
1.	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Toruniu oraz w 14 powiatowych jednostkach organizacyjnych	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Inwestycje wg planu – Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła (...) w DPS w Browinie	Zadanie zapewniające	Tak
3.	Inwestycje wg planu – Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych (Łubianka)	Zadanie zapewniające	Tak
4.	Weryfikacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015-10	Czynności doradcze	Nie
5.	Udział w pracach komisji ds. pieczy zastępczej	Czynności doradcze	Nie
6.	Weryfikacja skargi mieszkańca DPS i wydanie opinii	Czynności doradcze	Nie
7.	Ocena koncepcji projektu „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży”	Czynności doradcze	Tak
8.	Ocena koncepcji projektu „Niepodległa” dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu „100 lat NIEPODLEGŁEJ – Poznajemy naszą historię” dla domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy	Czynności doradcze	Tak
10.	Ocena koncepcji projektu „Stażysta=profesjonalista” dla Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2018
11	Ocena koncepcji projektu „Szkoła kompetentna i nowoczesna - Poszerzanie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły” dla Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie	Czynności doradcze	Tak
12	Ocena koncepcji projektu „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrottroniki”	Czynności doradcze	Tak
13	Ocena koncepcji projektu „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, gmina Obrowo”	Czynności doradcze	Tak
14	Jednostki pomocy społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
15	Seminarium dotyczące programu Erasmus+	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Tak

W roku 2018 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.

Zadanie audytowe dotyczące inwestycji wg planu z 2018 roku będzie kontynuowane w tym roku.

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.

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 2019 r.