

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5
63-600 Kępno

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

ZMIANA PLANU AUDYTU NA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
5.	Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
9.	Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
11.	Powiatowy Zarząd dróg w Kępnie
12.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

2. Obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego.

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Opis obszaru działalności wspomagającej ⁴⁾
1.	Zarządzanie	podstawowa	-
2.	Promocja i ochrona zdrowia	podstawowa	-
3.	Pomoc społeczna	podstawowa	-
4.	Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	podstawowa	-
5.	Polityka prorodzinna	podstawowa	-
6.	Wspierania osób niepełnosprawnych	podstawowa	-
7.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	podstawowa	-
8.	Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	podstawowa	-
9.	Kultura fizyczna i turystyka	podstawowa	-
10.	Geodezja, kartografia i katastr.	podstawowa	-
11.	Windykacja należności budżetowych	podstawowa	-
12.	Kadry: system szkoleń, zakresy obowiązków, ocena pracowników, system rekrutacji pracowników	podstawowa	-
13.	Gospodarka wodna	podstawowa	-
14.	Finansowanie inwestycji i remontów dróg	podstawowa	-
15.	Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe	podstawowa	-
16.	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	podstawowa	-
17.	Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	podstawowa	-
18.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	podstawowa	-

19.	Ochrona praw konsumenta.	podstawowa	-
20.	Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	podstawowa	-
21.	Obronność	podstawowa	-
22.	Promocja powiatu	podstawowa	-
23.	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239)	podstawowa	
24.	Zamówienia publiczne	wspomagająca	zakupy
25.	Inwentaryzacja mienia w Starostwie Powiatowym	wspomagająca	gospodarka finansowa
26.	Administracja architektoniczno-budowlana	wspomagająca	zarządzanie
27.	Ochrona danych osobowych	wspomagająca	bezpieczeństwo
28.	Załatwianie petycji, skarg i wniosków	wspomagająca	zarządzanie
29.	Gospodarki nieruchomościami.	wspomagająca	gospodarka finansowa
30.	Realizacja i rozliczanie inwestycji powiatowych (w tym inwestycje wieloletnie)	wspomagająca	gospodarka finansowa
31.	Ochrona środowiska i przyrody	wspomagająca	gospodarka finansowa
32.	Wydawanie decyzji administracyjnych	wspomagająca	zarządzanie
33.	Realizacja dochodów z mienia powiatu	wspomagająca	gospodarka finansowa
34.	Gospodarka nieruchomościami (w tym Skarbu Państwa)	wspomagająca	zarządzanie mieniem
35.	Gospodarka finansowa	wspomagająca	zarządzanie

3. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru/zadania	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	Usługodawca zewnętrzny	-	-
2	Finansowanie inwestycji i remontów dróg.	Usługodawca zewnętrzny	-	-
3	Geodezja, kartografia i katastr.	Usługodawca zewnętrzny	-	-
4	Audyt wynagrodzeń nauczycieli-nagrody, nadgodziny, kontrola wypłat wynagrodzeń podczas strajku.	Usługodawca zewnętrzny	-	-
5	Kadry- wykorzystanie zasobu pracowników i obciążenie pracą na stanowiskach	Usługodawca zewnętrzny	-	-
6	Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Kępnie.	Usługodawca zewnętrzny	-	-

4. Lista zadań zapewniających, dla których zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Audyt wynagrodzeń nauczycieli-nagrody, nadgodziny, kontrola wypłat wynagrodzeń podczas strajku.
2.	Kadry- wykorzystanie zasobu pracowników i obciążenie pracą na stanowiskach

3.	Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
-----------	---

5. Lista zadań zapewniających dla których zostaną przeprowadzone czynności monitorujące.

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
2	Finansowanie inwestycji i remontów dróg.
3	Transport zbiorowy i drogi publiczne

6. Lista czynności doradczych.

Lp.	Temat	Liczba czynności doradczych
1	Do ustalenia w trakcie wykonywania zadań zapewniających i w związku z ich realizacją lub w związku z zaistniałymi potrzebami w jednostce.	1

20.05.2020r.

/-/ **Tomasz Gorczycki - Smyk**
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

20.05.2020r.

/-/ **Robert Kieruzal**
(pieczętka i podpis Starosty powiatu Kępińskiego)