

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

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

ZMIANA PLANU AUDYTU NA ROK 2020 z dnia 4 sierpnia 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	Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Usługodawca zewnętrzny	-	-
4	Audyty 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	Audyty 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	Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

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

10 sierpnia 2020 r.

(data)

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

10 sierpnia 2020 r.

(data)

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