

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

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

L.P.	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
1.	Zarządzanie
2.	Promocja i ochrona zdrowia
3.	Pomoc społeczna
4.	Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
5.	Polityka prorodzinna
6.	Wspierania osób niepełnosprawnych
7.	Transport zbiorowy i drogi publiczne
8.	Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami
9.	Kultura fizyczna i turystyka
10.	Geodezja, kartografia i katastr
11.	Windykacja należności budżetowych
12.	Kadry: system szkoleń, zakresy obowiązków, ocena pracowników, system rekrutacji pracowników
13.	Gospodarka wodna
14.	Finansowanie inwestycji i remontów dróg
15.	Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
16.	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
17.	Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
18.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
19.	Ochrona praw konsumenta.
20.	Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
21.	Obronność
22.	Promocja powiatu
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)
24.	Zamówienia publiczne
25.	Inwentaryzacja mienia w Starostwie Powiatowym
26.	Administracja architektoniczno-budowlana
27.	Ochrona danych osobowych
28.	Załatwianie petycji, skarg i wniosków
29.	Gospodarki nieruchomościami.
30.	Realizacja i rozliczanie inwestycji powiatowych (w tym inwestycje wieloletnie)

31.	Ochrona środowiska i przyrody
32.	Wydawanie decyzji administracyjnych
33.	Realizacja dochodów z mienia powiatu
34.	Gospodarka nieruchomościami (w tym Skarbu Państwa)
35.	Gospodarka finansowa

2a. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze wg skali punktowej
1	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	65
2	Współpracy i działalności 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.	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	61,25
3	Realizacja dochodów z mienia powiatu	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	61,25

3. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego
1	Transport zbiorowy i drogi publiczne	Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kępińskiego
2	Współpracy i działalności 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.	Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r., realizacja zadania i rozliczenie
3	Realizacja dochodów z mienia powiatu	Czynsze, dzierżawy, najem powierzchni- prawidłowość naliczania opłat, ściągalność, zaległości, waloryzacja stawek, umorzenia COVID- powiat, szkoły

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

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Zarządzanie inwestycjami oraz bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych PZD w Słupi pod Kępem

2	Realizacja zadań na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie
3	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie

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

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kępińskiego
2	Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r., realizacja zadania i rozliczenie
3	Czynsze, dzierżawy, najem powierzchni- prawidłowość naliczania opłat, ściągalność, zaległości, waloryzacja stawek, umorzenia COVID- powiat, szkoły.

6. Lista czynności doradczych

Lp.	Temat	Liczba czynności doradczych
1	Do ewentualnego ustalenia	
2		
3		

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, nowe zadania, zadania specyficzne tylko w danej jednostce itp.)

.....
.....
.....

31.12.2020 r.
(data)

/-/ Tomasz Gorczycki- Smyk
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

31.12.2020 r.
(data)

/-/ Robert Kieruzal
(pieczętka i podpis kierownika jednostki,
w której prowadzony jest audyt wewnętrzny)