

UCHWAŁA NR 18/2024

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonaniu planu audytu wewnętrznego
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz w jednostkach
organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego za rok 2023**

Na podstawie art. 274 ust. 3 oraz art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

S T A R O S T A

(-)

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Przedstawiona uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1. Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

S T A R O S T A

(-)

Jacek Gross

POWIAT NOWODWORSKI

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2023

1. Informacje ogólne

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/77 00-877 Warszawa
Audytor wewnętrzny – Adrian Chodubski, MF 1700/2005
Audytor wewnętrzny – Krzysztof Stasiak
Tel. +48 792-008-131 e-mail: adrian.chodubski@aesco.com.pl

2. Przeprowadzone i zakończone zadania w roku sprawozdawczym wynikające z planu audytu

1. „Ocena realizacji zadań Wydziału Obsługi Jednostek w zakresie obsługi finansowej Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim”
2. „Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”
3. „Ocena prawidłowości wydawanych przez Wydział Komunikacji decyzji, dotyczących nakładania kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym”
4. „Audyt organizacyjno-finansowy Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie”
5. „Windykacja należności z tytułu zadań realizowanych przez Powiat”

3. Przeprowadzone zadania w roku sprawozdawczym poza planem audytu

Nie dotyczy.

4. Zadania zakończone w roku sprawozdawczym, wynikające z planu audytu za rok poprzedni

1. „Planowanie i kontrola wynagrodzeń na poziomie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim”
2. „Ocena przebiegu, kontroli i rozliczenia inwentaryzacji na poziomie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim”

5. Zadania rozpoczęte w roku sprawozdawczym i niezakończone

Nie dotyczy.

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Nie dotyczy.

7. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Nie dotyczy.


8. Wydane zalecenia lub rekomendacje w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

W treści sprawozdań z audytu wydano zalecenia audytowe. Szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych sprawozdaniach z zadań audytowych.

9. Istotnie informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego

Nie dotyczy.

10. Zatwierdzenie dokumentu

| | |
|-------------------------------|--|
| Warszawa, 30 stycznia 2024 r. | <p style="text-align: center;"> Adrian Chodubski Audytor wewnętrzny CGiAP no. 1318 MF 1700/2015</p> <p style="text-align: center;">..... Podpis audytora wewnętrznego</p> |
|-------------------------------|--|