

**UCHWAŁA NR 20/2025**

**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego  
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim oraz w jednostkach  
organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego za rok 2024**

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 2024 r. poz. 1530 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 2024, 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.

STAROSTA  
(-)  
Barbara Ogrodowska

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**STAROSTA**  
(-)  
Barbara Ogrodowska

**POWIAT NOWODWORSKI**

**Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2024**

**1. Informacje ogólne**

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/77 00-877 Warszawa

Audytorzy wewnętrzni:

Elżbieta Antas, Tel. +48 573 936 043 e-mail: [elzbieta.antas@aesco.com.pl](mailto:elzbieta.antas@aesco.com.pl)

Tomasz Dygała, Tel. +48 601 251 856 [tomasz.dygala@aesco.com.pl](mailto:tomasz.dygala@aesco.com.pl)

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

1. „Ocena realizacji zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie gospodarki nieruchomościami”
2. „Ocena procesu egzekucji należności na poziomie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim”
3. „Ocena realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie zwalniania z odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej”
4. „Audyt bezpieczeństwa informacji”
5. „Ocena realizacji zadań przez Wydział Komunikacji w zakresie zatrzymywania prawa jazdy”.

**3. Przeprowadzone zadania w roku sprawozdawczym poza planem audytu**

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

**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, 17 stycznia 2025 r.	<p>Elżbieta Antas <small>Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Antas Data: 2025.01.17 14:23:32 +01'00'</small></p> <p>.....</p> <p><b>Podpis audytora wewnętrznego</b></p>
-------------------------------	--