



## STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89

[www.powiattorunski.pl](http://www.powiattorunski.pl)    [www.bip.powiattorunski.pl](http://www.bip.powiattorunski.pl)

### Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w Powiecie Toruńskim za rok 2024

#### 1. Informacje o zadaniach audytowych

Wykaz działań audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Toruniu w roku 2024.

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2024
1.	Audyt bezpieczeństwa informacji w powiatowych jednostkach organizacyjnych.	Zadanie zapewniające	Tak
2.	Ocena koncepcji projektu pn. „Uczniowie ZS, CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe. Students of ZS, CKU in Gronowo discover the world of work in Europe through practical work experience”.	Czynności doradcze	Tak
3.	Ocena koncepcji projektu pn. „Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie - program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu. A common path to success for students and teachers of the Secondary School for Adults in Gronowo - a program for building solid foundations in learning and teaching”.	Czynności doradcze	Tak
4.	Ocena koncepcji projektu pn. „Green Schools for Future – Gruene Schulen fuer Zukunft - Zielone szkoły przyszłości”.	Czynności doradcze	Tak
5.	Ocena koncepcji projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar D: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku poprzez zakup 9-miejscowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem dostosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”.	Czynności doradcze	Tak
6.	Ocena koncepcji projektu pn. „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”.	Czynności doradcze	Tak
7.	Ocena koncepcji projektu pn. „Powiatowi Fachowcy”.	Czynności doradcze	Tak

Lp.	Nazwa	Typ	Ujęcie w planie na rok 2024
8.	Ocena koncepcji projektu pn. „Lekcje o finansach”.	Czynności doradcze	Tak
9.	Ocena koncepcji projektu pn. „Podróże z klasą”.	Czynności doradcze	Tak
10.	Ocena koncepcji projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór na rok 2025”.	Czynności doradcze	Tak
11.	Ocena koncepcji projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu (II)”.	Czynności doradcze	Tak
12.	Ocena koncepcji projektu pn. „Światło i dźwięk” - doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży w wysokiej klasy fortepian oraz sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy wraz z montażem w ramach Programu MKiDN „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.	Czynności doradcze	Tak
13.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu projektu „ <i>Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki</i> ”.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
14.	Zalecenia wydane w ramach realizacji audytu dotyczącego gospodarowania mieniem i finansami w wybranych jednostkach Powiatu Toruńskiego (środowiskowe domy samopomocy – wpłaty uczestników i wydatki na zakup laptopów finansowanych z projektów: „ <i>Zdalna Szkoła</i> ” oraz „ <i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid 19</i> ”).	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	Tak
15.	Szkolenie z naliczania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych.	Szkolenie i doskonalenie zawodowe	Nie
16.	Udział w kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.	Inne czynności	Nie

W roku 2024 nie realizowano zadań zleconych, o których mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ze względu na brak zlecenia od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Przewiduje się kontynuację dwóch zadań zapewniających rozpoczętych w roku 2024.

## 2. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, obowiązującego od dnia 01 stycznia 2016 r.

Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego nie była prowadzona, generuje ona znaczne koszty, a w świetle przepisów prawa powszechnego – nie jest obowiązkowa.

Audytor zrealizował także następujące zadania w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO:

- 1) planowanie auditów wewnętrznych
- 2) realizacja auditów wewnętrznych,
- 3) sprawozdawczość dotycząca auditów wewnętrznych.

Zadania te zostały zrealizowane zgodnie z procedurą „Audyty wewnętrzne”.

Opracowała:

Malwina Gawrońska

Audytor wewnętrzny

w Starostwie Powiatowym w Toruniu



Toruń, dnia 30 stycznia 2025 r.

Zapoznałem się ze sprawozdaniem

STAROSTA TORUŃSKI



Mirosław Graczyk

.....  
data i podpis Starosty Toruńskiego