



STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
OS.1720.4.2025

2-26

Sępólno Kraj., dnia 13 marca 2025 r.



Pan Tomasz Fifielski
Radny Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim

Dotyczy: zapytania z 28.02.2025r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące audytu wewnętrznego informuję, co następuje.

W 2024 roku audytor wewnętrzny realizował zadania audytowe zgodnie z planem audytu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 35/2023 Starosty Sępoleńskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na rok 2024”.

Obszary audytowane:

1. Realizacja zadań statutowych - wycinka drzew. W zakresie badanego obszaru wydano 1 zalecenie, audytor proponuje rozważyć opracowanie i wdrożenie procedury regulującej zasady gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew będących własnością powiatu.
2. Ochrona praw konsumenta. W zakresie badanego obszaru nie wydano żadnego zalecenia.
3. Udostępnianie nieruchomości powiatowym jednostkom organizacyjnym. W zakresie badanego obszaru audytor sformułował 1 wniosek/zalecenie: należy zagwarantować przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami m.in. w zakresie zawiadamiania przez jednostki, które korzystają z nieruchomości oddanych w trwały zarząd o najmie, dzierżawie lub użyczeniu, ponadto audytor zaproponował przeprowadzenie analizy konieczności (racjonalności) dokonania aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu nieruchomości, mając na uwadze wpływ na budżet powiatu, jak i plan finansowy poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

NIP: 561-13-27-106 **Regon:** 092350926
tel. 52-388-13-00 **fax.** 52-388-13-03

sekretariat@powiat-sepolno.pl www.powiat-sepolno.pl www.bip.powiat-sepolno.pl



W planie audytu wewnętrznego na 2025 rok, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 55/2024 Starosty Sępoleńskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie: ustalenia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na rok 2025” ujęto wykonanie zadań zapewniających z zakresu

1. Procedury zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. Oceny zgodności przetwarzania danych osobowych (RODO) w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku;
3. Poprawności przeprowadzonej inwentaryzacji w wybranej jednostce organizacyjnej Powiatu – Powiatowy Urząd Pracy.

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Jedy
Jarosław Tadych

Otrzymują:

1. Adresat - za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,
2. Przewodniczący Rady Powiatu - za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
3. a/a.

Informację zamieszczono w BIP

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

Data przekazania dokumentu do zamieszczenia

Podpis osoby przekazującej

Data wprowadzenia informacji do BIP 13. 03. 2024

Podpis osoby wprowadzającej

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

NIP: 561-13-27-106 Regon: 092350926

tel. 52-388-13-00 fax. 52-388-13-03

sekretariat@powiat-sepolno.pl www.powiat-sepolno.pl www.bip.powiat-sepolno.pl