

030
27.12.2022
pr

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023



RPW/21068/2022 P
Data: 2022-12-20

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica
2.	Jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nidzicy <ol style="list-style-type: none"> 1. Centrum Kształcenia Zawodowego 2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4. Powiatowy Urząd Pracy 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nidzicy 7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy 9. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 10. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 	

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

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu – funkcjonowanie PUP	Podstawowa Przeciwdziałanie bezrobociu	Nie	Zadanie publiczne Zarządzanie	Wysoki
2.	Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w tym funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg	Podstawowa	Nie	Zadanie publiczne Zarządzanie	Wysoki
3.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych	Wspomagająca Ochrona danych	Nie	Zarządzanie	Wysoki

4	Realizacja inwestycji samorządowych	Podstawowa Inwestycje	Nie	Inwestycje	Średni
5	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Podstawowa	Nie	Pomoc społeczna	Średni
6	Realizacja zadań powiatu m.in. z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania zezwoleń, geodezji,	Podstawowa	Nie	Zadanie publiczne	Średni

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania Zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Efektywność zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy	Praca	1	do 30.04.2023	Nie	-
2.	Prawidłowość funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w zakresie zatrudnienia i zamówień publicznych y	Zarządzanie drogami	1	Do 30.08.2023	Nie	-
3	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w tym ochrony danych osobowych	Ochrona danych osobowych	1	Do 30.12.2023	Nie	-

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	1	20	Konsultacje w zakresie wyników

			audytu, propozycje usprawnień organizacyjnych.
--	--	--	--

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (dni)	Uwagi
1.	Sprawdzenie rzetelności przeprowadzonego zadania	Kontrola zarządcza	1(AUDYTOR)	20	-

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Zarządzanie	2024	Możliwość zmiany
2.	Komunikacja	2024	Możliwość zmiany
3.	Egzekucja należności	2025	Możliwość zmiany
4.	Mienie samorządowe	2026	Możliwość zmiany
5.	Finanse publiczne	2023	Możliwość zmiany

6. Cykl audytu (w latach)

2

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

20.12.2022r.
(data)

20.12.2022r.
(data)

a u d y t o r

Sebastian Benikowski

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

STAROSTA

Marcin Patński

(pieczęć i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

