

ANEKS Nr 2 DO PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2021

Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz jednostki organizacyjne powiatu nidzickiego

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie audytu na 2021 r., polegających na zmianie terminu zakończenia jednego zadania zapewnających - punkt 1.3. planu audytu na 2021 r., zmieniony aneksem nr 1, otrzymuje brzmienie:

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1 Planowane zadania zapewnające

Lp.	Temat zadania Zapewnającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Organizacja i funkcjonowanie dwóch jednostek/placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego oraz efektywność kontroli zarządczej, w tym m.in. : 1. Realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy. 2. Funkcjonowanie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	Oświata	1	Do 31.05.2021	Nie	-
2.	Prawidłowość funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy efektywność	Przeciwdziałanie bezrobociu	1	Do 29.12.2021	Nie	-

	kontroli zarządczej					
3	Ocena prawidłowości wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy w 2021 r.	Oświata Wydatki	1	Do 12.11.2021	Nie	
4	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, w tym ochrony danych osobowych	Ochrona danych osobowych	1	Do 30.12.2021	nie	-

25.11.2021
(data)

audytor

Sebastian Bentkowski
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

STAROSTA

(data)

Marcin Jędrski
(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)