

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Nidzicy
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
4.	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jagarzewie
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
8.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
9.	Powiatowy Zarząd Dróg
10.	Zespół Opieki Zdrowotnej
11.	Centrum Kształcenia Praktycznego

2. Planowane zadania zapewnijace

L.p.	Temat zadania zapewnijacego	Nazwa obszaru	Liczba audytorów wewnętrznych	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Zarządzanie kadrami (stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	Oświata	1	20	Nie	
2.	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi i wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym Terminowość wykonywania postanowień sądu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy	Pomoc społeczna/ochrona zdrowia	1	20	Nie	
3.	Ocena bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.	Bezpieczeństwo/Ochrona danych osobowych	1	20	Nie	
4.	Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy	Nadzór/Finanse	1	20	Nie	

3. Planowane czynności doradcze

L.p.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1.	Wg potrzeby	-	-

4. Planowane czynności sprawdzające

L.p.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.	Czynności sprawdzające z realizacji zaleceń wydanych przez audytora w roku 2015	-	1	10	-

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

L.p.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Finanse publiczne	2017	Możliwość zmiany zadania
2.	Mienie samorządowe	2017	Możliwość zmiany zadania
3.	Zarządzanie	2017	Możliwość zmiany zadania
4.	Bezpieczeństwo	2017	Możliwość zmiany zadania
5.	Komunikacja	2018	Możliwość zmiany zadania
6.	Egzekucja należności	2018	Możliwość zmiany zadania

6. Cykl audytu w Starostwie Powiatowym w Nidzicy wynosi :

16 obszarów ryzyka : 4 = 4

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

Nidzica, dnia 30.12.2015 r.

AUDYTOR WENĘTRZNY
№ 21218
A. Reutke
mgr Anna Ziembicka

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)

STAROSTA
Grzegorz Ziembicki

.....
(podpis i pieczęć Starosty Nidzickiego)