data sporządzenia
23.12.2022 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/usługodawca/
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl
audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096
pn – pt. godz. 7.00 - 15.00
www: https://eiuap.pl/

znak: Jawor.376.173.1.2022.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

POWIAT JAWORSKI

Obszary działalności jednostki:

1	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Architektury i Budownictwa
2	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
3	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Finansów i Księgowości
4	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
5	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Inwestycji i Funduszy
6	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Komunikacji i Drogownictwa
7	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
8	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Wydział Rozwoju, Promocji i Turystyki
9	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Biuro Geodety Powiatowego
12	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Biuro Radców Prawnych
13	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Biuro Zamówień Publicznych
14	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Powiatowy Rzecznik Konsumentów
15	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Inspektor Ochrony Danych
16	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
17	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Służba BHP
18	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Rzecznik Prasowy
19	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Pion Ochrony
20	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
21	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
22	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Urząd Pracy
23	jednostka organizacyjna powiatu	I Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Bolka I w Jaworze
24	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze
25	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół I Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie
26	jednostka organizacyjna powiatu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Jaworze
27	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
28	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze
29	jednostka organizacyjna powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze
30	jednostka organizacyjna powiatu	Ośrodek Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze
31	jednostka organizacyjna powiatu	Dom dziecka w Kaczorowie
32	jednostka organizacyjna powiatu	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jaworowy Start"

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Starostwo Powiatowe w Jaworze	Biuro Geodety Powiatowego	3	5	8
2	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Urząd Pracy	3	5	8
3	jednostka organizacyjna powiatu	I Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Bolka I w Jaworze	3	5	8
4	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze	3	5	8
5	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Biuro Geodety Powiatowego	Ocena prowadzonych postępowań i wydanych decyzji	3	5	8
2	Powiatowy Urząd Pracy	Działania na rzecz niepełnosprawnych	3	5	8
3	I Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Bolka I w Jaworze	Wykorzystanie czasu pracy przez pracowników	3	5	8
4	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze	Gospodarowanie majątkiem ewidencja, inwentaryzacja, likwidacja	3	5	8
5	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki organizacyjnej	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

1) Ocena prowadzonych postępowań i wydanych decyzji; obszar działalności jednostki: Biuro Geodety Powiatowego;
2) Działania na rzecz niepełnosprawnych; obszar działalności jednostki: Powiatowy Urząd Pracy;
3) Wykorzystanie czasu pracy przez pracowników; obszar działalności jednostki: I Liceum Ogólnokształcące Im. Księcia Bolka I w Jaworze;
4) Gospodarowanie majątkiem ewidencja, inwentaryzacja, likwidacja; obszar działalności jednostki: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze;
5) Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości jednostki organizacyjnej; obszar działalności jednostki: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk

Aneta Kucharzyk
Starosta Jaworski

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Podpisano przez/ Signed by:
ANDRZEJ
HAWRAN
Data/ Date: 23.12.2022 14:20
mSzafir