data sporządzenia
09.12.2020 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/usługodawca/
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl
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.376.173.1.2020.10.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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

POWIAT JAWORSKI

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Starostwo Powiatowe	Wydział Architektury i Budownictwa
2	Starostwo Powiatowe	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
3	Starostwo Powiatowe	Wydział Finansów i Księgowości
4	Starostwo Powiatowe	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
5	Starostwo Powiatowe	Wydział Inwestycji i Funduszy
6	Starostwo Powiatowe	Wydział Komunikacji i Drogownictwa
7	Starostwo Powiatowe	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
8	Starostwo Powiatowe	Wydział Rozwoju, Promocji i Turystyki
9	Starostwo Powiatowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10	Starostwo Powiatowe	Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11	Starostwo Powiatowe	Biuro Geodety Powiatowego
12	Starostwo Powiatowe	Biuro Radców Prawnych
13	Starostwo Powiatowe	Biuro Zamówień Publicznych
14	Starostwo Powiatowe	Powiatowy Rzecznik Konsumentów
15	Starostwo Powiatowe	Inspektor Ochrony Danych
16	Starostwo Powiatowe	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
17	Starostwo Powiatowe	Służba BHP
18	Starostwo Powiatowe	Rzecznik Prasowy
19	Starostwo Powiatowe	Pion Ochrony
20	Starostwo Powiatowe	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	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	5	3	8
2	Starostwo Powiatowe	Wydział Finansów i Księgowości	5	3	8
3	Starostwo Powiatowe	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska	5	3	8
4	Starostwo Powiatowe	Wydział Inwestycji i Funduszy	5	3	8
5	jednostka organizacyjna powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze	5	3	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp.	Zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej, tj. Powiat Jaworski w 2021		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	kontrola zarządcza	5	3	8
2	Wydział Finansów i Księgowości	zadania zlecone	3	5	8
3	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska	zbywanie nieruchomości	3	5	8
4	Wydział Inwestycji i Funduszy	nadzór nad remontami i inwestycjami	3	5	8
5	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze	funkcjonowanie organizacyjne	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

1) kontrola zarządcza, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2) zadania zlecone, Starostwo Powiatowe w Jaworze, Wydział Finansów i Księgowości;
3) zbywanie nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Jaworze, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska;
4) nadzór nad remontami i inwestycjami, Starostwo Powiatowe w Jaworze, Wydział Inwestycji i Funduszy;
5) funkcjonowanie organizacyjne, Dom Pomocy Społecznej w Jaworze
6) audyt bezpieczeństwa informacji (KRI), Starostwo Powiatowe 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.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Aneta Kucharzyk
Starosta Jaworski

data sporządzenia
09.12.2020 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/usługodawca/
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl
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.376.173.1.2020.10

Aneta Kucharzyk
Starosta Jaworski

Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

ws. sporządzenia planu audytu na 2021 r.

Przedkładam projekt planu audytu wewnętrznego na rok 2021.

Informacja:

1. zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu, plan audytu powinien być udostępniony w jednostce w sposób i w formie uzgodnionych z kierownikiem jednostki,
2. z praktyki częściej jest zamieszczany na stronach BIP, rzadziej jedynie do objętych audytem.

W załączeniu:

1. plan audytu na 2021 r.

Doręczenie:

1. e-puap

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004