Starostwo Powiatowe w Jaworze
Adres: ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor,
Tel. (centrala) (+48 76) 7290 100, faks: (+48 76) 72 90 160
Poczta elektroniczna (e-mail) : powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl:

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Powiatu Jaworskiego na rok 2019

(po zmianach)

1. **Informacje o Powiecie Jaworskim istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego w tym wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu, w których prowadzony jest audyt wewnętrzny**

Powiat Jaworski, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii i katastru,

- administracji architektoniczno-budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zadania wyżej wymienione realizuje za pomocą następujących jednostek organizacyjnych wymienionych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa jednostki
1.	2.
Jednostki budżetowe	
1	Starostwo Powiatowe w Jaworze
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze
3	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze
4	Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
5	I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
6	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze
7	Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
8	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze wraz z Filiami • Dom Pomocy Społecznej Filia w Bolkowie • Dom Pomocy Społecznej Filia w Mierczycach
9	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaworze
10	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
11.	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Jaworowy Start" w Jaworze
12	Dom Dziecka w im. Dr H. Jordana w Kaczorowie

Zarówno zakres działania Starostwa Powiatowego, jak i każdej powiatowej jednostki organizacyjnej wchodzi w zakres audytu wewnętrznego wykonywanego przez audytora wewnętrznego - usługodawcę zewnętrznego.

2. Obszary działalności Powiatu, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku.

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego	Dane audytora wyznaczonego do realizacji zadania	Planowany okres przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy [Tak/Nie]	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Kultura, Kultura fizyczna i turystyka	„Audyt bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu - Pałacyk w Muchowie Działający jako jednostka organizacyjna Powiatu Jaworskiego pod nazwą Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze"	Halina Kościesza-audytor wewnętrzny nr zaświadczenia MF nr 1834/2005	Od lipca do listopada 2019	Nie	W trakcie zadania zostanie sprawdzony m.in. obszar przeprowadzenia kontroli okresowych stanu technicznego budynku Pałacu w Muchowie. W trakcie tego audytu zostaną wykonane również czynności mające dać odpowiedź na pytanie czy PZSM w Jaworze działa zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym.
2.	Opieka społeczna i zdrowotna	„Audyt bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Filia w Bolkowie	Halina Kościesza-audytor wewnętrzny nr zaświadczenia MF nr 1834/2005	Od 18 lipca do 20 grudnia 2019	Nie	W trakcie zadania zostanie sprawdzony m.in. obszar przeprowadzenia kontroli okresowych stanu technicznego budynku Fili DPS w Bolkowie

3. Realizacja czynności doradczych

Tabela nr 3

Lp.	Zagadnienie	Dane komórki organizacyjnej Starostwa lub powiatowej jednostki organizacyjnej, której czynności doradcze dotyczą.	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach lub termin od do)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1	Doradztwo w zakresie zmiany formy funkcjonowania PZSM lub jego likwidacji.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze	2 dni	----------

W ramach czynności doradczych zgłoszono jedno zagadnienie wpisane do tabeli nr 3 a dotyczące doradztwa dotyczącego ewentualnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu jednej z powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, w skład którego wchodzi Schronisko w Jaworze i Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu - Pałacyk w Muchowie.

4. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających

Tabela nr 4

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających(w osobodniach)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
---	-------	------	-------	

Czynności sprawdzających nie zaplanowano.

5. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa obszaru	Nazwa zadania audytowego	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	2.	3.	4	5.
----	----------	----------	----------	----------

Nie było zadań, które należałoby kontynuować z roku poprzedniego.

6. Planowane obszary ryzyka oraz zadania audytowe, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa obszaru	Nazwa zadania audytowego	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	2.	3.	4	5.
1	Oświata	Audyt funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych	2020	----
2.	Inwestycje Zamówienia publiczne Fundusze Unijne	Zarząd i utrzymanie dróg publicznych	2020	----
3	Zamówienia publiczne	Audyt wybranych postępowań przetargowych (powyżej lub poniżej progu	2021	----
4.	Fundusze Unijne	Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	2021	-----

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

Niniejszy plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 506).
Struktura jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego nie uległa zmianie w roku 2018.
W trakcie roku 2019 wystąpiły okoliczności powodujące konieczność zmiany planu audytu wewnętrznego, co ma odzwierciedlenie w niniejszym planie. Zadań zaplanowanych na lata następnej, jakie wymieniono wersji początkowej planu audytu wewnętrznego na rok 2019 wymienionych w tabeli nr 6 nie zmieniano.

Żary, dnia 12 lipca 2019

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Halina Kościesza
mgr Halina Kościesza
(pieczątka i podpis Audytora Wewnętrznego)

Jawor, dnia .....

Zatwierdzam
STAROSTA
Aneta Kucharzyk
(pieczątka podpis Starosty Powiatu Jaworskiego)