

Uchwała Nr 58/176/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2020

Na podstawie art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego akceptuje przedłożony „Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Aesco Group Sp. z o.o. realizującej w Starostwie Powiatowym w Opocznie zadania z zakresu audytu wewnętrznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta	- Maria Barbara Chomicz
Członek Zarządu	- Michał Białek
Członek Zarządu	- Michał Konecki
Członek Zarządu	- Andrzej Urbańczyk

Załącznik do uchwały Nr 58/176/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2020

Zadania zapewniające 2020			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena procesu udzielania zamówień publicznych na poziomie Powiatu Opoczyńskiego, na przykładzie dwóch jednostek organizacyjnych: a) Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.	Ocena zgodności realizacji postępowań przetargowych z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi jednostki, wytycznymi i praktykami instytucji	10 osobodni
2.	Ocena wdrożenia wymogów RODO w zakresie procesu ochrony danych osobowych na poziomie Starostwa Powiatowego w Opocznie	Ocena sposobu zarządzania ochroną danych osobowych, ocena zapewnienia bezpieczeństwa Urzędu w kwestii ochrony danych osobowych oraz zgodności z zapisami Rozporządzenia dot. RODO	10 osobodni
3.	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Opocznie/Dostosowanie do wymogów KRI	Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 <i>Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</i>	10 osobodni
Zadania doradcze 2020			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności rozwiązań systemu kontroli zarządczej na poziomie Powiatu Opoczyńskiego, na przykładzie dwóch jednostek organizacyjnych, tj.:	Ocena wdrożonych na poziomie Powiatu rozwiązań systemowych kontroli zarządczej, w tym procesu zarządzania ryzykiem	10 osobodni

	a)Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach; b)Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.		
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	<p>Monitorowanie realizacji zaleceń: W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności zmierzające do ustalenia stanu wdrożenia zaleceń, wydanych w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku 2019 oraz realizowanych zadaniach bieżących (10 osobodni).</p> <p>Planowane czynności sprawdzające: W ramach realizacji planu przeprowadzone zostaną czynności sprawdzające mające na celu dokonanie oceny adekwatności, skuteczności oraz efektywności wdrożenia zaleceń wydanych w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku 2019 oraz realizowanych zadaniach bieżących (15 osobodni).</p>		

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2020

Zgodnie z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.

Zadania z zakresu audytu wewnętrznego, w Starostwie Powiatowym w Opocznie, realizowane są przez Aesco Group Sp. z o.o.