

**Uchwała Nr 109/336/21**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 2 marca 2021 r.**

**w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2021**

Na podstawie art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego akceptuje przedłożony „Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021” 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.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	- Marcin Baranowski
Wicestarosta	- Maria Barbara Chomicz
Członek Zarządu	- Michał Białek
Członek Zarządu	- Michał Konecki
Członek Zarządu	- Andrzej Urbańczyk

**Załącznik**

**do uchwały Nr 109/336/21**

**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**

**z dnia 2 marca 2021 r.**

### **Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2021**

<b>Zadania zapewniające 2021</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Obszar działalności</b>	<b>Cel i zakres audytu</b>	<b>Budżet czasowy</b>
1.	Analiza i ocena prowadzenia gospodarki finansowej w placówkach oświatowych, na przykładzie: -Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy, -Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi organu prowadzącego	10 osobodni
2.	Ocena procesu zorganizowania jednostki, prowadzenie dokumentacji i zadań, które podlegają kontroli Wojewody w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi organu prowadzącego	10 osobodni
3.	Ocena procesu zorganizowania jednostki, prowadzenie dokumentacji i zadań, które podlegają kontroli Wojewody w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie;	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi organu prowadzącego	10 osobodni

4.	Ocena organizacji pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi do przeprowadzania badań dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi organu prowadzącego	10 osobodni
<b>Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające</b>			
Lp.			
1.	<p><b>Monitorowanie realizacji zaleceń:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności zmierzające do ustalenia stanu wdrożenia zaleceń, wydanych w ramach realizowanych zadaniach bieżących (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p> <p><b>Planowane czynności sprawdzające:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności sprawdzające w ramach zadań zrealizowanych w latach 2019-2020 (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</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 2021**

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.