

Uchwała Nr 137/413/2021
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 1 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę 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 z późn. zm.) 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. Załącznikowi do uchwały Nr 109/336/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2021 – „Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2021” nadaje się brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 137/413/2021

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 1 września 2021 r.

Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2021

Zadania zapewniające 2021			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
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, w tym ocena prowadzenia gospodarki finansowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi organu prowadzącego	10 osobodni
3.	Ocena procesu zorganizowania jednostki, w tym ocena prowadzenia gospodarki finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie	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
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 realizowanych zadaniach bieżących (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p> <p>Planowane czynności sprawdzające: 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 zmieniającej uchwałę 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.

Proponowane zmiany spowodowane są tym, że w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym oraz w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie w 2021 rok przeprowadzone zostały kontrole przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w zakresie funkcjonowanie tych jednostek.

W związku z powyższym, proponuje się przeprowadzenie audytów w dwóch innych jednostkach organizacyjnych Powiatu tj. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.