

Uchwała Nr 209/626/23
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2023

Na podstawie art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego akceptuje przedłożony „Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2023” 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:

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

Załącznik do uchwały Nr 209/626/23 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2023

Zadania zapewniające 2023		
Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy planowany
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie – ocena funkcjonowania i gospodarki jednostki	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę organizacyjno-finansową jednostki oraz realizowanych przez nią zadań.	10 osobodni
2. Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - pomoc ofiarom przemocy	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę realizacji zadań w obszarze pomocy ofiarom przemocy, pod kątem legalności i zgodności z przepisami prawa oraz ich analizę ekonomiczną.	10 osobodni
3. Przyjmowanie wniosków od organów prowadzących szkoły niepubliczne i publiczne innych niż powiat opoczyński o przyznanie dotacji – ustalenie dotacji na ucznia i naliczanie dotacji dla tych szkół	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę procesu przyznawania dotacji oświatowych przez Powiat Opoczyński, w tym ocenę zgodności naliczania kwot dotacji, sprawozdawczości procesu oraz monitoringu i kontroli ich rozliczania.	10 osobodni
4. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego, w tym parkingu dla statków i innych obiektów pływających	Zadanie zapewniające będzie obejmowało analizę realizacji zadań w obszarze usuwania pojazdów, prowadzenia parkingu strzeżonego. Sprawdzenie obejmie m.in. zgodność realizacji zadań z przepisami prawa oraz ich analizę ekonomiczną.	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające		
Monitorowanie realizacji zaleceń – W okresie objętym audytem będą podejmowane czynności, mające na celu ustalenie stanu realizacji wydanych zaleceń w zakresie audytów przeprowadzonych w latach 2021-2022.		5 osobodni
Realizacja czynności sprawdzających – według stanu wynikającego ze sprawozdań z audytu za lata 2021-2022.		