

Uchwała Nr 265/795/24
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2024

Na podstawie art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024” 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 265/795/24 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2024

Zadania zapewniające 2024		
Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy planowany
Ocena obszaru gospodarki finansowej na poziomie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę rozwiązań gospodarki finansowej, ocenę finansową jednostki, ocenę ekonomiczną realizowanych przez nią zadań.	10 osobodni
Ocena procesu wydawania pozwoleń zintegrowanych na poziomie Starostwa Powiatowego w Opocznie	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę realizacji zadań pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i praktykami.	10 osobodni
Ocena procesu nadzoru nad lasami, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę realizacji zadań pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i praktykami.	10 osobodni
Ocena procesu zamówień publicznych na poziomie Starostwa Powiatowego w Opocznie	Zadanie zapewniające będzie obejmowało ocenę realizacji zadań pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i praktykami.	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 2022-2023. Realizacja czynności sprawdzających – według stanu wynikającego ze sprawozdań z audytu za lata 2022-2023.		5 osobodni