

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2021 - ZMIANA

W powołaniu na postanowienia § 7 – 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, ustala się poniższą zmianę planu pracy audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, na rok 2021. Niniejszy plan powstał wskutek analizy ryzyka, wyniku audytów w latach poprzednich oraz potrzeb Kierownictwa.

Zadania zapewnijające 2021			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku	Coroczny audyt zgodności z rozporządzeniem ws. Krajowych Ram Interoperacyjności. Zweryfikowanie czy sposób zarządzania systemem informatycznym zapewnia bezpieczeństwo Urzędu w zakresie ciągłości działania systemu informatycznego, zgodność z KRI i ochroną danych osobowych;	10 osobodni
2.	Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku	Obszar objęty wysokim ryzykiem, kluczowy dla funkcjonowania Urzędu Audyt w jednostce organizacyjnej powiatu pułtuskiego w zakresie zaciągania zobowiązań i terminowości ich regulowania, gospodarowania środkami ZFŚS, prawidłowości i terminowości sprawozdań budżetowych i finansowych, a także prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz prawidłowości i terminowości naliczania i regulowania wynagrodzeń	10 osobodni
3.	Audyt w Starostwie Powiatowym w Pułtusku w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznej placówce oświatowej pn.	Obszar objęty średnim ryzykiem Zbadanie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Aleksandra Kaczyńska w Pułtusku od stycznia do grudnia 2018r. i w styczniu 2019r. z budżetu Powiatu Pułtuskiego z zasadami określonymi w Uchwale nr	20 osobodni

	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Aleksandra Kaczyńska w Pułtusku	XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017r. sporządzonej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4.	Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi w DPS w Ołdakach	Obszar objęty średnim ryzykiem Audyt w jednostce organizacyjnej powiatu pułtuskiego, w zakresie zaciągania zobowiązań i terminowości ich regulowania, gospodarowania środkami ZFŚS, prawidłowości i terminowości sprawozdań budżetowych i finansowych, a także prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz prawidłowości i terminowości naliczania i regulowania wynagrodzeń	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	Monitorowanie realizacji zaleceń – czynności podejmowane w celu ustalenia stanu realizacji wydanych zaleceń w zakresie przeprowadzonych audytów		

Tomasz Dygala
Certified Internal Auditor no 81126



11 stycznia 2021 r.

STAJNOSIA
Starosta Powiatowy
Jurajewski

