

Załącznik

do zarządzenia nr 68/2021

Starosty Pułtuskiego

Z dnia 31.12.2021r.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2022

Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu
1.	Audyt bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusk	Coroczny audyt zgodności z rozporządzeniem w sprawie 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; Obszar objęty wysokim ryzykiem, kluczowy dla funkcjonowania Urzędu
2.	Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	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 Obszar objęty średnim ryzykiem
3.	Audyt w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwie Powiatowym w Pułtusk	Audyt w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwie Powiatowym w Pułtusk w zakresie prawidłowości przestrzegania prawa i procedur dot. wydawanie decyzji w zakresie pozwoleń na budowę i przyjmowanych zgłoszeń budowlanych Obszar objęty średnim ryzykiem
4.	Audyt systemów zarządzania i kontroli nad środkami finansowymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk	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 Obszar objęty średnim ryzykiem
5	Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające	Monitorowanie realizacji zaleceń – czynności podejmowane w celu ustalenia stanu realizacji wydanych zaleceń w zakresie przeprowadzonych audytów

STAROSTA

Jan Zelewski

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru
mgr Agnieszka Wądołna