

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Grajewo 22.01.2022 r.

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

.....
Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRAJEWSKIEGO NA 2022 R.

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Starostwo Powiatowe w Grajewie.
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie.
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
4.	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie.
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
6.	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie.
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grajewie.
8.	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie.
9.	Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
10.	Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.
11.	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.
12.	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie.
13.	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.
14.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
15.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

1) Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Kwartał 2022 r.
1.	Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej w latach 2019-2021 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła.	Ochrona zdrowia	II
2.	Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Grajewskiego.	Ewidencja i ochrona danych osobowych	III
3.	Ocena prawidłowości gospodarowania i dokumentowania mienia komunalnego odnośnie nieruchomości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie.	Gospodarka nieruchomościami	IV

2) **Planowane czynności sprawdzające - Według zadań audytowych zrealizowanych w 2021 r.**

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru
1	Realizacja zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie.	Utrzymanie dróg powiatowych
2	Prawidłowość przyznania i wykorzystania dotacji udzielonej w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - szkole niepublicznej.	Oświata i edukacja publiczna Dotacje podmiotowe
3	Procedura przyznania i rozliczenia w 2021 r. dotacji otrzymanych na podstawie uchwały Nr 127/593/21 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 r. oraz realizacja zadań publicznych finansowanych tymi dotacjami przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: a) Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” w Grajewie, b) Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” w Szczuczynie, c) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.	Dotacje podmiotowe

Data i podpis
Audytora usługodawcy

Data i podpis
Starosty Grajewskiego

Zygfryd Sulewski
biegły rewident
nr. ewid 5849

Waldemar Remfeld
Starosta

Załącznik:

Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora usługodawcy z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.