

Grajewo, dnia 18.01.2023 r.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

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

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRAJEWSKIEGO NA 2023 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 im. Mikołaja Kopernika w Grajewie,
9.	Zespół Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
10.	Zespół Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie,
11.	Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
12.	Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie,
13.	Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie,
14.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie.

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Kwartał 2023 r.
1.	Nadzór i funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w 2022 r.	Polityka społeczna	II
2.	System bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grajewie.	Ewidencja i ochrona danych osobowych	III
3.	Realizacja zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w latach 2020-2022.	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja rynku pracy	IV

2.2. Planowane czynności sprawdzające - Według zadań audytowych zrealizowanych w 2022 r.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru
1	Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej w latach 2019-2021 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła.	Ochrona zdrowia
2	Analiza i ocena struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Grajewie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2022 r.	Zarządzanie kadrami
3	Ocena prawidłowości gospodarowania i dokumentowania mienia komunalnego odnośnie nieruchomości w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie.	Gospodarka nieruchomościami

Audytor usługodawca

Zygfryd Sulewski
 biegły rewident
 nr. ewid. 5849

Starosta Grajewski

Waldemar Remfeld
 Starosta

Załącznik:

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