

data sporządzenia
29.12.2022 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 – 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: **Wysokie.138.173.30.2022.7.1**

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Obszary działalności jednostki:

1	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Organizacyjny
2	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Finansowy
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
5	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Komunikacji i Dróg
6	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
7	jednostka organizacyjna powiatu	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
8	jednostka organizacyjna powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
9	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
10	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
11	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
12	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
13	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
14	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
15	jednostka organizacyjna powiatu	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
16	jednostka organizacyjna powiatu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
17	jednostka organizacyjna powiatu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem
18	jednostka organizacyjna powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
19	jednostka organizacyjna powiatu	Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Organizacyjny	3	5	8
2	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	Wydział Komunikacji i Dróg	3	5	8
3	jednostka organizacyjna powiatu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	3	5	8
4	jednostka organizacyjna powiatu	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Wydział Organizacyjny	Bezpieczeństwo informacji - Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)	3	5	8
2	Wydział Komunikacji i Dróg	Prawidłowość postępowań administracyjnych dot. wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego	3	5	8
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	Funkcjonowanie szkoły	3	5	8
4	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	Funkcjonowanie szkoły	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Bezpieczeństwo informacji - Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI); obszar działalności jednostki: Wydział Organizacyjny;
- 2) Prawidłowość postępowań administracyjnych dot. wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego; obszar działalności jednostki: Wydział Komunikacji i Dróg;
- 3) Funkcjonowanie szkoły; obszar działalności jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu;
- 4) Funkcjonowanie szkoły; obszar działalności jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Bogdan Zieliński.
Starosta

Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra
Finansów nr 264/2004

Podpisano przez/ Signed by:
ANDRZEJ
HAWRAN
Data/ Date: 29.12.2022 20:28
mSzafir