

## Informacja o zadaniach audytowych zaplanowanych na rok 2015

### 1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Jednostka/Komórka audytowana
<b>Kontynuacja zadań rozpoczętych a nie zakończonych w roku 2014 tj.:</b>		
1	<p>Prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2012 Zasadniczej Specjalnej Szkole Zawodowej dla Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu oraz n/w szkołom niepublicznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liceum Ogólnokształcącemu dla Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> </ul> <p>dla których organem prowadzącym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.</p>	<p>Zasadnicza Specjalna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu oraz n/w szkoły niepubliczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Liceum Profilowane dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu</li> </ul> <p>dla których organem prowadzącym jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu.</p>
2	Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych oraz zasad gospodarki finansowej	Bursa Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu
<b>Nowe zadania zaplanowane na rok 2015</b>		
3	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2014 Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Kędzierzynie-Koźlu	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
4	<p>Sprawdzenie zasad wydatkowania środków budżetowych oraz zasad gospodarki finansowej w wytypowanych do badania jednostkach sektora finansów publicznych – <b>2 jednostki</b> organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu</li> </ul>	<p><b>2 jednostki</b> organizacyjne Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zespół Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu</li> <li>▪ Zespół Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu</li> </ul>
5	Audyt w zakresie stanu zobowiązań wymagalnych wykazanych na dzień 30.06.2015r. na podstawie z <i>art. 121 ust. 1-5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654 z późn. zm.)</i> ,	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

6	Ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu	Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu
7	Realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
8	Inne zadania zlecone przez Kierownika jednostki	

## 2. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Jednostka/Komórka audytowana
1	(1) Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków finansowych z dotacji udzielonej w 2014r. jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”</li> <li>▪ Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Siódemka”</li> <li>▪ Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”</li> </ul>
2	Czynności przeprowadzane według zapotrzebowania zgłaszanego przez Starostę Powiatu, Zarząd Powiatu, Kierowników Wydziałów lub Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych	

## 3. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Jednostka/Komórka audytowana
1	Audyt sprawdzający w Wydziale Komunikacji i Transportu w/m w zakresie realizacji ustawowych zadań dotyczących wydawania uprawnień w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, nadzór na stacjami kontroli pojazdów i szkoleniem kierowców	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Komunikacji i Transportu
2	Audyt sprawdzający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji porozumień dotyczących wzajemnych rozliczeń finansowych w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu