

data sporządzenia
23.11.2020 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl

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: Nowe.35.173.1.2020.8.1

p. Piap
Urząd Gminy Nowe
Biuro Obsługi Interesanta

24-11-2020

Znak *7684/20*

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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

GMINA NOWE

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Urząd Gminy Nowe	Referat Budżetu i Finansów
2	Urząd Gminy Nowe	Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3	Urząd Gminy Nowe	Referat Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego (kontrola zarządcza)
4	Urząd Gminy Nowe	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
5	Urząd Gminy Nowe	Urząd Stanu Cywilnego
6	Urząd Gminy Nowe	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
7	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
8	jednostka organizacyjna gminy	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
9	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Kultury "Zamek"
10	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe w Nowem
11	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu
13	jednostka organizacyjna gminy	Gminna Biblioteka Publiczna
14	jednostka organizacyjna gminy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem

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	Urząd Gminy Nowe	Urząd Stanu Cywilnego	5	3	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	5	3	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej, tj. Gmina Nowe w 2021 zaplanowano zadań audytowych zapewniających w ilości 2	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen	
1	Urząd Stanu Cywilnego	Postępowanie administracyjne o wymeldowaniu	3	5	8
2	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Postępowanie administracyjne o wymeldowaniu, Urząd Stanu Cywilnego;
- 2) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.

Audyt wewnętrzny wykonywany zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

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.

Audyt wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego