

data sporządzenia
15.12.2021 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: Nowe.35.173.30.2021.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

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

GMINA NOWE

Obszary działalności jednostki:

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
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	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	3	5	8
3	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Kultury "Zamek"	3	5	8
4	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe w Nowem	3	5	8
5	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem	3	5	8
6	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu	3	5	8
7	jednostka organizacyjna gminy	Gminna Biblioteka Publiczna	3	5	8
8	jednostka organizacyjna gminy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	kontrola zarządcza	3	5	8
2	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	kontrola zarządcza	3	5	8
3	Centrum Kultury "Zamek"	kontrola zarządcza	3	5	8
4	Przedszkole Samorządowe w Nowem	kontrola zarządcza	3	5	8
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem	kontrola zarządcza	3	5	8
6	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu	kontrola zarządcza	3	5	8
7	Gminna Biblioteka Publiczna	kontrola zarządcza	3	5	8
8	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem	kontrola zarządcza	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 2) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych;
- 3) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Centrum Kultury "Zamek";
- 4) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Przedszkole Samorządowe w Nowem;
- 5) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowem;
- 6) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Trylu;
- 7) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna;
- 8) kontrola zarządcza; obszar działalności jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowem.

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.

Audytor wewnętrzny Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Czesław Woliński
Burmistrz Nowego