

data sporządzenia
Nowe, dnia 14 grudnia 2019 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

/usługodawca/

kontakt:

(preferowany) mail: sekretariateiuap@radca-hawran.pl
dyrektoreiuap@radca-hawran.pl

tel. 505 667 853/507 940 096

www: <https://radca-hawran.pl/uslugi-dla-administracji-publicznej/>

znak: NOWE.35.173.2.2019.10

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

/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 - BF
2	Urząd Gminy Nowe	Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska --IKS
3	Urząd Gminy Nowe	Referat Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – ODG
4	Urząd Gminy Nowe	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej - OP
5	Urząd Gminy Nowe	Urząd Stanu Cywilnego – USC
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	Referat Budżetu i Finansów - BF	5	3	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5	3	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Budżetu i Finansów	zasady gospodarowania Funduszem Sołeckim w 2020 roku	4	3	7
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	4	3	7

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) zasady gospodarowania Funduszem Sołeckim w 2020 roku, Urząd Gminy Nowe, Referat Budżetu i Finansów,
- 2) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Urząd Gminy Nowe, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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.

Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
nr 264/2004

Czesław Woliński

Burmistrz Nowego