

data sporządzenia
13.12.2024 r.

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytór: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

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

znak: Zatory.1444.173.30.2024.6.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

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

GMINA ZATORY

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy	Referat Finansów i Budżetu
2	Urząd Gminy	Referat Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami
3	Urząd Gminy	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
4	Urząd Gminy	Stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
5	Urząd Gminy	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
6	Urząd Gminy	Stanowisko pracy ds. oświaty, obronnych i zarządzania kryzysowego
7	Urząd Gminy	Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, promocji, kultury i ochrony zdrowia
8	Urząd Gminy	Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu, spraw organizacyjnych i archiwum zakładowego
9	Urząd Gminy	Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej
10	Urząd Gminy	Stanowisko pracy kancelisty
11	Urząd Gminy	Wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia świetlicy gminnej
12	Urząd Gminy	Wieloosobowe stanowisko pracy: kierowcy - konserwatorzy samochodów strażackich
13	Urząd Gminy	Pełnomocnik Wójta d/s ochrony informacji niejawnych
14	Urząd Gminy	Robotnik gospodarczy
15	Urząd Gminy	Sprzątaczką
16	Urząd Gminy	Pomoc administracyjna
17	Urząd Gminy	Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach
18	jednostka organizacyjna gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach
19	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach
20	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkół w Pniewie

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	Stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach	3	5	8
3	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach	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	Stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności	Zaświadczenia o zameldowaniu dowody osobiste ewidencja ludności, sprawozdanie z kontroli	3	5	8
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach	Przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowanych przez gminę przez ośrodek pomocy społecznej	3	5	8
3	Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach	Funkcjonowanie szkoły	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Zaświadczenia o zameldowaniu dowody osobiste ewidencja ludności, sprawozdanie z kontroli; obszar działalności jednostki: Stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności;
- 2) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowanych przez gminę przez ośrodek pomocy społecznej; obszar działalności jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach;
- 3) Funkcjonowanie szkoły; obszar działalności jednostki: Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach.

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

Wójt Gminy