

Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miejski w Płotach
2.	Jednostki organizacyjne gminy.

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Zakupy	Wysoki
2.	Bezpieczeństwo informacji. Zabezpieczenie dostępu. Ochrona danych osobowych.	Wspomagająca	Bezpieczeństwo	Średni
3	Inwestycje	Podstawowa		Średni
4.	Podatki i opłaty	Podstawowa		Średni
5.	Zarządzanie mieniem komunalnym i gospodarka nieruchomościami	Podstawowa		Średni

6.	Organizacja i prowadzenie rachunkowości. Sprawozdawczość.	Wspomagająca	Gospodarka finansowa	Wysoki
7.	Zarządzanie drogami gminnymi. Transport zbiorowy	Podstawowa		Niski
8.	Planowanie przestrzenne.	Podstawowa		Niski
9.	Ochrona środowiska i przyrody. Gospodarka wodna.	Podstawowa		Średni
10.	Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i utrzymanie porządku publicznego. Sprawy obywatelskie.	Podstawowa		Średni
11.	Edukacja publiczna	Podstawowa		Wysoki
12.	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	Podstawowa		Średni
13.	Polityka prorodzinna	Podstawowa		Średni
14.	Polityka informacyjna i promocja gminy	Wspomagająca	Zarządzanie	Średni
15.	Realizacja zadań zleconych	Wspomagająca	Zarządzanie	Średni
16.	Urząd Stanu Cywilnego	Podstawowa		Niski
17.	Sport i turystyka	Podstawowa		Niski
18.	Organizacja Urzędu	Podstawowa	Zarządzanie	Niski
19.	Działalność kulturalna. Ochrona zabytków	Podstawowa		Średni

20.	Utrzymanie czystości i gospodarka odpadami komunalnymi	Podstawowa		Niski
-----	--	------------	--	-------

3. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Gospodarka finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach	Organizacja i prowadzenie rachunkowości. Sprawozdawczość.	Nie	
2.	Realizacja zamówień publicznych	Zamówienia publiczne	Nie	
3.	Realizacja godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych.	Edukacja publiczna	Nie	

4. Zadania zapewniające kontynuowane z 2017 roku.

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	--	--	---	--	

5. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Planowana liczba zadań doradczych	Tematyka zadań doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych
1.	--	Wg potrzeb	Wg potrzeb

6. Planowane czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających	Uwagi
1.	--	--	--	--

7. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

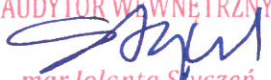
Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Zgodnie z analizą ryzyka	2020	

8. Informacje dodatkowe istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki.

21.12.2018 r.

(data)

AKSON
RYSZARD DE LEWIN-LEWIŃSKI
 ul. Czciwora 28B, 73-150 Łobez
 tel. 602 274 791
 NIP 6211020132 REGON 630567041

AUDYTOR WEWNETRZNY

 mgr Jolanta Syczeń

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

21.12.2018 r.

(data)

BURMISTRZ


 Radosław Mackiewicz

(pieczęć i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)