

data sporządzenia
29.12.2020 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: **Wolbórz.32.173.1.2020.11.1**

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/

GMINA WOLBÓRZ

Obszary działalności jednostki audytowanej:

Urząd Miejski	Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski	Referat Finansowo – Księgowy i Podatków
Urząd Miejski	Referat Księgowy Oświaty
Urząd Miejski	Referat Budownictwa
Urząd Miejski	Referat Ochrony Środowiska
Urząd Miejski	Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. informatyki;
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych;
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. funduszy pomocowych;
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych
Urząd Miejski	Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy, kultury, turystyki i sportu
Urząd Miejski	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
Urząd Miejski	Inspektor ochrony danych osobowych
jednostki organizacyjne gminy	Wolborskie Centrum Kultury
jednostki organizacyjne gminy	Miejska Biblioteka Publiczna
jednostki organizacyjne gminy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły
jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
jednostki organizacyjne gminy	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
jednostki organizacyjne gminy	Przedszkole Samorządowe

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

Ip	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen	
1	Urząd Gminy	Referat Finansowo - Księgowy i Podatków	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych;	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	suma ocen
1	Referat Finansowo - Księgowy i Podatków	Naliczanie i wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	5	3	8
2	samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych	Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł oraz jego stosowanie.	5	3	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Naliczanie i wykorzystanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Urząd Gminy w Wolborzu, Referat Finansowo - Księgowy i Podatków;
- 2) Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł oraz jego stosowanie, Urząd Gminy w Wolborzu, samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych.

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 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Andrzej Jaros

Burmistrz Gminy Wolbórz