

data sporządzenia
25.02.2020 r.

**Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran**

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl

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: Czyżew.173.173.1.2020.11.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

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

GMINA CZYŻEW

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Urząd Miejski w Czyżewie	Referat Organizacyjny
2	Urząd Miejski w Czyżewie	Referat Rozwoju Gospodarczego
3	Urząd Miejski w Czyżewie	Referat Finansowy
4	Urząd Miejski w Czyżewie	Referat Gospodarki Komunalnej
5	Urząd Miejski w Czyżewie	Urząd Stanu Cywilnego
6	Urząd Miejski w Czyżewie	Gminne Centrum Reagowania
7	Urząd Miejski w Czyżewie	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
8	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Kultury
10	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew
11	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkół w Czyżewie
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej
13	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Rosochatém Kościelnym im. Św. Jana Pawła II
14	jednostka organizacyjna gminy	Gminne Przedszkole w Czyżewie

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

l p	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miejski w Czyżewie	Referat Organizacyjny	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

l p	Wytypowane zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Organizacyjny	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3	5	8

Temat zadania audytowego zapewniającego:

1) Fundusz Świadczeń Socjalnych, Urząd Miejski w Czyżewie, Referat Organizacyjny;

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.

**Audytorski wewnętrzny
Andrzej Hawran**

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
nr 264/2004

Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa