



Urząd Miasta i Gminy Czarne
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne

Audyt Wewnętrzny
Adrianna Sudomirska
zaśw. MF nr 1393/2004

.....
Audyt wewnętrzny

Czarne, 15.07.2024 r.

AW.1721.2.2024

ZATWIERDZAM:


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Burmistrz

Czarne,
17.07.2024

PLAN AUDYTU NA ROK 2024 - KOREKTA

1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.1. Nazwa jednostki

Gmina Czarne – Urząd Miasta i Gminy Czarne

1.2. Adres jednostki

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

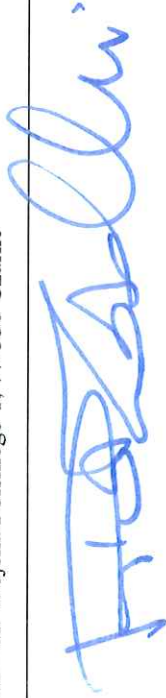
1.3. Forma organizacyjno prawna

jednostka samorządu terytorialnego

1.4. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Czarne:

- 1) Czarneńskie Centrum Kultury w Czarne – ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarne
- 2) Biblioteka Publiczna w Czarne – ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarne – ul. Leśna 4, 77-330 Czarne
- 4) Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarne – ul. Cicha 1, 77-330 Czarne
- 5) Gminny Żłobek w Czarne – ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarne



	6) Przedszkole Gminne w Czarnem – ul. Parkowa 7, 77-330 Czarne 7) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie – Krzemieniewo 16, 77-330 Czarne 8) Szkoła Podstawowa w Wyczechach – Wyczechy 29, 77-326 Wyczechy 9) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem – ul. Parkowa 4, 77-330 Czarne 10) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem – ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne 11) Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem – ul. Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarne
--	---

2. Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce	Adrianna Sudomirska spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów (Audytor wewnętrzny - Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1393/2004)		
---	---	--	--

3. Informacje o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego					
3.1. Planowane zadania zapewniające, czynności doradcze i sprawdzające w roku planowym					
Lp.	Tytuł zadania/czynności	Obszar działalności	Zadanie zapewniające, czynność doradcza lub czynność	Termin realizacji	Uwagi
1	Ocena prawidłowości działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023.	Ośrodek Pomocy Społecznej	zapewniające	do września 2024 r.	
2	Terminowość przekazywania uchwał Rady Miejskiej oraz ich dystrybucja do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Czarne.	Stanowisko ds. obsługi Rady	zapewniające	do grudnia 2024 r.	

3.2. Zadania przeniesione lub kontynuowane z poprzedniego roku					
Lp.	Tytuł zadania/czynności	Obszar działalności	Zadanie zapewniające, czynność doradcza lub czynność sprawdzająca	Termin realizacji	Uwagi
1	brak				

3.3. Planowanie zadania zapewniające, czynności doradcze i sprawdzające w latach kolejnych				
Lp.	Obszar działalności	Zadanie zapewniające, czynność doradcza lub czynność sprawdzająca	Planowany rok realizacji	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	zapewniające	2025	Nie
2	Referat Finansowy (podatki)	zapewniające	2025	Nie

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki