



AW.1721.3.2024

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

Audyt Wewnętrzny
Adrianna Sudomirska
zaśw. MF nr 1393/20p4

Audyt wewnętrzny

Czarnie, 10.12.2024 r.

ZATWIERDZAM:

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Burmistrz

Czarnie, 10.12.2024

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.1. Nazwa jednostki

Gmina Czarnie – Urząd Miasta i Gminy Czarnie

1.2. Adres jednostki

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarnie

1.3. Forma organizacyjno prawna

jednostka samorządu terytorialnego

1.4. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Czarnie:

- 1) Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem – ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarnie
- 2) Biblioteka Publiczna w Czarnem – ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarnie
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem – ul. Leśna 4, 77-330 Czarnie
- 4) Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem – ul. Cicha 1, 77-300 Czarnie
- 5) Gminny Żłobek w Czarnem – ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarnie

Piotr Zabrocki

	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	
Audyt Wewnętrzny - usługodawca	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 (Audyt 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 doradczą lub czynność	Termin realizacji	Uwagi
1	Audyt funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	zapewniające	do 31.07.2025 r.	
2	Windykacja należności podatkowych	Referat Finansowy	zapewniające	do 10.12.2025 r.	
3	Ocena prawidłowości działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023	Ośrodek Pomocy Społecznej	sprawdzające	Do 30.06.2025 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	Czarneńskie Centrum Kultury (przychody własne, dotacje)	zapewniające	2026	Nie
2	Urząd Stanu Cywilnego	zapewniające	2026	Nie


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zubrocki