

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

Planowane zadania zapewnijające i doradcze

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru audytu	Planowana liczba audytorów przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Termin audytu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ocena funkcjonowania procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Czarnem oraz ocena potrzeb kadrowych do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	1) Kontrola zarządcza 2) Otoczenie prawne 3) System organizacyjny 4) Informacje finansowe 5) Polityka, procedury i instrukcje 6) Kadry	1	01.02-10.07.2023	Nie	I-II i pierwsza dekada III kwartału 2023
2.	Ocena zadań wykonywanych przez Gminę w zakresie obowiązków związanych z ochroną środowiska	1) Otoczenie prawne 2) Informacje finansowe 3) System organizacyjny 4) Polityka, procedury i instrukcje 5) Delegowanie	1	11.07-10.12.2023	Nie	III-IV kwartał 2023

F. Zdz. Ch.

		uprawnień, zakresy odpowiedzialności	Planowana liczba audytorów przeprowadzających zadanie	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Termin audytu
Lp.	Temat zadania doradczego	Nazwa obszaru audytu				
1.	Ocena ryzyk pod kątem przygotowania planu audytu na rok 2024 i 2025	Żarządzanie, finanse, bezpieczeństwo, nieruchomości, ochrona środkowiska, mienie, kadry itp.	1	01.11.-31.12.2023	Nie	I-IV kwartał 2023



 BURMISTRZ

 Międzyzdroje