

data sporządzenia
19.12.2021 r.

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: 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: Czarne.427.173.30.2021.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

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

GMINA CZARNE

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Miasta i Gminy	Referat Finansowy
2	Urząd Miasta i Gminy	Referat Organizacyjny i Oświaty
3	Urząd Miasta i Gminy	Radca Prawny
4	Urząd Miasta i Gminy	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
5	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. OC i spraw obronnych i p.poż
6	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kadr
7	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. obsługi Rady
8	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. ewidencji ludności oraz dowodów
9	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. administrowania siecią komputerową
10	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki mieszkaniowej
11	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej
12	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. archiwum zakładowego
13	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. ochrony środowiska
14	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. promocji i strategii gminy, organizacji pozarządowych
15	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko Geodeta gminny
16	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. nieruchomości i rolnictwa
17	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa
18	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
19	jednostka organizacyjna gminy	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem
20	jednostka organizacyjna gminy	Gminne Centrum Informacji w Czarnem
21	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna w Czarnem
22	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem
23	jednostka organizacyjna gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem
24	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Żłobek w Czarnem
25	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Gminne w Czarnem
26	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie
27	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Wyczechach
28	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki mieszkaniowej	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki mieszkaniowej	Dodatki mieszkaniowe, prawidłowość naliczania i kontroli dowodów osób składających wnioski, na podstawie dostępnych informacji.	3	5	8
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem	Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwroty dokonywane przez dłużników.	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Dodatki mieszkaniowe, prawidłowość naliczania i kontroli dowodów osób składających wnioski, na podstawie dostępnych informacji.; obszar działalności jednostki: Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki mieszkaniowej;
- 2) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zwroty dokonywane przez dłużników.; obszar działalności jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem.

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.

Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Piotr Zabrocki

Burmistrz



Podpisano przez/ Signed by:
ANDRZEJ
HAWRAN
Data/ Date: 19.12.2021 15:26
mSzofir