

data sporządzenia
15.05.2024 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: **Gródek.1835.173.30.2024.7.1**

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

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

GMINA GRÓDEK

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy	Referat Organizacyjny
2	Urząd Gminy	Referat Finansowy
3	Urząd Gminy	Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
4	Urząd Gminy	Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej
5	Urząd Gminy	Urząd Stanu Cywilnego
6	Urząd Gminy	Referat Spraw Obywatelskich
7	Urząd Gminy	Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
8	Urząd Gminy	Inspektor Ochrony Danych
9	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
10	jednostka organizacyjna gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gródku
11	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe w Gródku
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Gródku
13	jednostka organizacyjna gminy	Gminne Centrum Kultury w Gródku
14	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna w Gródku

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 Gminy	Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej	Zamówienia publiczne powyżej 130 000	3	5	8
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku	Kierowanie osób do DPS (kwalifikowanie, naliczanie opłaty)	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Zamówienia publiczne powyżej 130 000; obszar działalności jednostki: Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej;
- 2) Kierowanie osób do DPS (kwalifikowanie, naliczanie opłaty); obszar działalności jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku.

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.

Wójt

WÓJT
Wiesław Kulesza

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004