

data sporządzenia
13.12.2024 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: Rogóżno.1642.173.30.2024.6.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

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

GMINA ROGÓŻNO

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy	Referat Finansowy
2	Urząd Gminy	Referat Gospodarki Komunalnej
3	Urząd Gminy	Referat Organizacyjny
4	Urząd Gminy	Referat Oświatowy
5	Urząd Gminy	Urząd Stanu Cywilnego
6	Urząd Gminy	Wieloosobowe stanowisko ds. postępowań administracyjnych
7	Urząd Gminy	Stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
8	Urząd Gminy	Samodzielne stanowisko do zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych
9	Urząd Gminy	Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
10	Urząd Gminy	Radca Prawny
11	Urząd Gminy	Inspektor BHP i PPOŻ
12	Urząd Gminy	Inspektor Ochrony Danych
13	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogóźnie
15	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Białochowie
16	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Szembruczk

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 Organizacyjny	3	5	8
2	Urząd Gminy	Referat Oświatowy	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	Referat Organizacyjny Wykonywanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (audyt dostępności ogólny)	3	5	8
2	Referat Oświatowy Rekrutacja dzieci do szkół, żłobków	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Wykonywanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (audyt dostępności ogólny); obszar działalności jednostki: Referat Organizacyjny;
- 2) Rekrutacja dzieci do szkół, żłobków; obszar działalności jednostki: Referat Oświatowy.

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

Zatwierdzenie

WÓJT
Hanna Hydzyk
Hanna Hydzyk

31-12-2024

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004