

data sporządzenia
07.12.2020 r.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiup.pl

zadanieaudytowe@eiup.pl

zadanieaudytowe2@eiup.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

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

znak: Władysławów.406.173.1.2020.8.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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

GINA WŁADYSŁAWÓW

Obszary działalności jednostki audytowanej:

1	Urząd Gminy Władysławów	Referat Inwestycji, Promocji i Rozwoju Lokalnego
2	Urząd Gminy Władysławów	Referat Finansowy
3	Urząd Gminy Władysławów	Referat Organizacyjny
4	Urząd Gminy Władysławów	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów
6	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie
8	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa we Władysławowie
9	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Natalii
10	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Chylinie
11	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Kunach
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Wyszyńcu
13	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Gminne we Władysławowie
14	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów

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	jednostka organizacyjna	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5	3	8
2	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa we Władysławowie	5	3	8
3	jednostka organizacyjna	Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów	5	3	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp.	Zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej, tj. Gminie Władysławów w 2021	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen	
1	Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Władysławów	3	5	8
2	Szkoła Podstawowa we Władysławowie	Optymalizacja kosztów płacowych oświaty w obszarze organizacji roku szkolnego	3	5	8
3	Biblioteka Publiczna Gminy Władysławów	Analiza działalności statutowej w zakresie poprawności realizacji powierzonych zadań Gminy	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami w Gminie Władysławów, Urząd Gminy Władysławów, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- 2) Optymalizacja kosztów płacowych oświaty w obszarze organizacji roku szkolnego, Szkoła Podstawowa we Władysławowie;
- 3) Analiza działalności statutowej w zakresie poprawności realizacji powierzonych zadań Gminy, Biblioteka Publiczna Władysławów.

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.

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny; e-puap/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Wójt Gminy Władysławów *Wójt Gminy*

Elżbieta Klanowska *mgr Elżbieta Klanowska*