

data sporządzenia
05.12.2022 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: Izbica.374.173.30.2022.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

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

GMINA IZBICA KUJAWSKA

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Organizacyjny
2	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Księgowości
3	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
4	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej
5	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej
6	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Stanowisko ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
7	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	samodzielne stanowisko: Radca prawny
8	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
9	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
10	jednostki organizacyjne gminy	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
11	jednostki organizacyjne gminy	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
12	jednostki organizacyjne gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
10	jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej
11	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
12	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej
13	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Blennie
14	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej
15	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Usług Wspólnych
16	jednostka organizacyjna gminy	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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 Miejski w Izbicy Kujawskiej	Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej	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 Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przemysłowej i Przemysłowej	Prawidłowość zawierania umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki itp.	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Prawidłowość zawierania umów na najem lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawę, stosowanie stawek najmu, ponoszone wydatki itp.; obszar działalności jednostki: Referat Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przemysłowej i Przemysłowej.

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.

zatkieram 05.12.2022r
BURMISTRZ
Marek Dorabiała
mgr Marek Dorabiała

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr
264/2004

Marek Dorabiała
Burmistrz