

Urząd Gminy Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12,
87-165 Cierpice

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

I. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Wielka Nieszawka
2.	Szkoła Podstawowa w Cierpicach
3.	Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
4.	Przedszkole w Małej Nieszawce
5.	Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Obszar działalności jednostki		Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze
			Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	nie		
1.	Zamówienia publiczne	wspomagająca	nie		Zakupy	wysoki
2.	Usługi administracyjne	wspomagająca	nie		Zarządzanie	średni
3.	Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości	wspomagająca	nie		Gospodarka finansowa	średni
4.	Gospodarka mieniem oraz majątkiem	podstawowa	nie			średni
5.	Polityka informacyjna i promocja gminy	podstawowa	nie			średni
6.	Pozyskiwanie środków dla gminy	wspomagająca	nie		Zarządzanie	średni
7.	Podarki i opłaty	podstawowa	nie			średni
8.	Inwestycje	podstawowa	nie			średni
9.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	wspomagająca	nie		Zarządzanie	niski
10.	Zagospodarowanie przestrzenne	podstawowa	nie			średni
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	podstawowa	nie			średni
12.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	podstawowa	nie			średni
13.	Organizacja i zarządzanie	podstawowa	nie			średni
14.	Edukacja i wychowanie	podstawowa	nie			średni
15.	Kultura, sport i turystyka	podstawowa	nie			niski

3. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1.	Efektywność wydatkowania środków budżetowych	Zamówienia publiczne	Art. 279 pkt 1. ust. 1 Uofp - osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286	nie
2.	Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji oraz wykorzystania udzielonych dotacji	Edukacja i wychowanie Kultura, sport i turystyka	Art. 279 pkt 1. ust. 1 Uofp - osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286	nie

4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze	Czynności doradcze	Uwagi
1.	Art. 279 pkt 1. ust. 1 Uofp - osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286	W ramach przeprowadzanych zadań zapewnijających	-

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Uwagi
1.	Nie planuje się	-

6. Planowane obszary ryzyka w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
1.	Inwestycje,	2023
2.	Gospodarka komunalna, Mienie komunalne	2023

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne).

Zastrzeżę się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany przedmiotowej planu lub nieznanymi w chwili tworzenia planu zagrożeń dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na 2022 rok może ulec zmianie.

.....
Wójt Gminy Wielka Nieszawka