

data sporządzenia
28.11.2022 r.

Audyt 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: Sędziejowice.771.173.30.2022.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

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

GMINA SĘDZIEJOWICE

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Gminy	Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
2	Urząd Gminy	Referat Finansowo - Budżetowy
3	Urząd Gminy	Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4	Urząd Gminy	Urząd Stanu Cywilnego
5	Urząd Gminy	Inspektor ochrony danych osobowych
6	Urząd Gminy	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kryzysowych, Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego
7	Urząd Gminy	radca prawny
8	Urząd Gminy	stanowisko ds. kontroli
9	jednostki organizacyjne gminy	Przedszkole w Dobrej
10	jednostki organizacyjne gminy	Środowiskowy Dom Samopomocy
11	jednostki organizacyjne gminy	Zespół Szkół w Marzeninie
12	jednostki organizacyjne gminy	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
13	jednostki organizacyjne gminy	Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
14	jednostki organizacyjne gminy	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach
15	jednostki organizacyjne gminy	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach
16	jednostki organizacyjne gminy	Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
17	jednostki organizacyjne gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach

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	jednostki organizacyjne gminy	Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach	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	Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach Analiza działalności statutowej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji powierzonych zadań	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Analiza działalności statutowej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji powierzonych zadań; obszar działalności jednostki: Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach.

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.

GMINA SĘDZIEJOWICE
98-160 Sędziejowice
ul. Wieluńska nr 6
NIP 8311576640 REGON 730934504

Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran

upr. zaświadczenie
Ministra Finansów nr 264/2004

Dariusz Cieślak
Wójt Gminy

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE

Dariusz Cieślak