

Urząd Miejski Trzemeszna
Ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

L.P.	Nazwa jednostki-Gmina Trzemeszno obejmująca następujące miejskie jednostki organizacyjne:
1	Urząd Miejski Trzemeszna
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie
3	Placówka wsparcia dziennego w Trzemesznie
4	Biblioteka Publiczna
5	Dom Kultury
6	Ośrodek Pomocy Społecznej
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji
8	Przedszkole nr 1
9	Przedszkole nr 2
10	Szkoła Podstawowa nr 1
11	Szkoła Podstawowa nr 2
12	Gimnazjum w Trzemesznie
13	Zespół Szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum w Kruchowie
14	Zespół Szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum w Trzemżalu

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

L.P	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze (Wysoki/Średni/Niski)
1.	Zarządzanie	wysoki
2.	Środki pochodzące ze źródeł Unii Europejskiej	średni
3.	Podatki i opłaty	wysoki
4.	Inwestycje i zamówienia publiczne	wysoki
5.	Polityka informacyjna i promocja	średni
6.	Transport publiczny i drogi	wysoki
7.	Finanse i księgowość	średni
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	średni
9.	Oświata	wysoki
10.	Usługi administracyjne	niski
11.	Bezpieczeństwo	średni
12.	Geodezja i Urbanistyka	-----
13.	Gospodarka majątkiem	wysoki
14.	Pomoc społeczna	wysoki
15.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	-----
16.	Kadry i płace	wysoki
17.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	średni

18.	Kultura fizyczna i sport	średni
19.	Kultura i ochrona dóbr	średni

3. Planowane zadania zapewniające.

L.p.	Nazwa obszaru w którym będzie przeprowadzone zadanie zapewniające oraz wstępnie określony temat zadania	Liczba audytorów wewnętrznych	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1.	Gospodarka komunalna –kształtowanie i ochrona środowiska	1	nie
2.	Audyt wydatków bieżących	1	nie

4. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach.

L.P.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu
1	Oświata	2016
2	Dochody	2016

5. Informacje na temat cyklu audytu

Liczba obszarów ryzyka	Ilość zadań zapewniających do przeprowadzenia w roku	Cykl audytu
19	2	8

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Tomasz Górczycki

(data)

.....
podpis audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

(data)

.....
podpis kierownika jednostki, w której prowadzony jest audyt

Krzysztof Jędrzejowski