

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

Plan Audytu na rok 2016

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. Obszary ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego.

L.P	Nazwa obszaru
1.	Dochody
2.	Mienie komunalne
3.	Oświata, edukacja publiczna
4.	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia
5.	Gospodarka komunalna
6.	Transport publiczny i drogi
7.	Gospodarka przestrzenna i studium
8.	Inwestycje i zamówienia publiczne
9.	Ochrona środowiska
10.	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
11.	Informacja i komunikacja
12.	Usługi administracyjne
13.	Zarządzanie
14.	Obsługa organów Gminy
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
16.	Kultura fizyczna i sport
17.	Fundusze unijne i środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
18.	Stan i funkcjonowanie księgowości

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 nieruchomościami. Dochody z mienia komunalnego.	1	nie
2.	Realizacja pobierania opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.	1	nie

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

L.P.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu
1	Zarządzanie	2017
2	Ochrona środowiska	2017

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Tomasz Górczyński

(data)

.....
podpis audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

(data)

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