

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

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

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	Szkola Podstawowa nr 1
11	Szkola 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
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

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

L.P	Nazwa obszaru
1.	Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
2.	Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
3.	Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.
4.	Działalności w zakresie telekomunikacji
5.	Lokalnego transportu zbiorowego
6.	Ochrony zdrowia
7.	Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
8.	Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
9.	Gminnego budownictwa mieszkaniowego
10.	Edukacji publicznej
11.	Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
12.	Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
13.	Targowisk i hal targowych
14.	Zieloni gminnej i zadrzewień
15.	Cmentarzy gminnych
16.	Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

17.	Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
18.	Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
19.	Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
20.	Promocji gminy
21.	Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22.	Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
23.	Dochody
24.	Inwestycje i zamówienia publiczne
25.	Ochrona środowiska
26.	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
27.	Informacja i komunikacja
28.	Usługi administracyjne
29.	Zarządzanie
30.	Obsługa organów gminy
31.	Fundusze unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
32.	Stan i funkcjonowanie księgowości

3. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Nazwa obszaru, w którym będzie przeprowadzone zadanie zapewniające oraz wstępnie określony temat zadania	Liczba audytorów wewnętrznych	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1.	Audyt gospodarki majątkowej jednostki-ewidencja, inwentaryzacja, proces likwidacji składników majątkowych jednostki.	1	nie
2.	Audyt efektywności organizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury.	1	nie

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

L.P.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu
1.	Gminnego budownictwa mieszkaniowego	2018
2.	Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.	2018

19. XII 2016.
(data)

AUDYTOR WNEĘTRZNY

.....
Tomasz Gojczyński-Stryk
podpis audytora wewnętrznego