

PLAN AUDYTU NA ROK 2021
Gmina Trzemeszno

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miejski Trzemeszna
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
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 w Trzemesznie
11.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie
12.	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w Trzemżalu
13.	Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie

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

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Opis obszaru działalności wspomagającej	Poziom ryzyka w obszarze wg skali punktowej
1	Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	12
2	Gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
3	Zarządzanie	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	16
4	Działalności w zakresie telekomunikacji	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	6
5	Lokalnego transportu zbiorowego	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
6	Ochrony zdrowia	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4
7	Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4
8	Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4
9	Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
10	Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	20

	unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.			
11	Promocja gminy	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
12	Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	12
13	Targowisk i hal targowych	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4
14	Zieleni gminnej i zadrzewień	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
15	Cmentarzy gminnych	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	1
16	Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
17	Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	16
18	Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4
19	Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	4

20	Gminne budownictwo mieszkaniowe	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	9
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.	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	1
22	Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	1
23	Dochody	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	9
24	Edukacja publiczna	Wspomagający	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	20
25	Ochrona środowiska	Podstawowy	Wynikający z ustawy o samorządzie gminnym	15
26	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	4
27	Informacja i komunikacja	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	16
28	Usługi administracyjne	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	9
30	Obsługa organów gminy	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	9
31	Fundusze unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	15
32	Stan i funkcjonowanie księgowości	Wspomagający	Wspomagający realizację zadań własnych	9

3. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego
1	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.	Utrzymanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemżał
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.	Diagnozowanie incydentów zanieczyszczeń wód

4. Lista zadań zapewniających, dla których zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Struktura organizacyjna. Urząd Miejski Trzemeszna.
2	Fundusze unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Urząd Miejski Trzemeszna

5. Lista zadań zapewniających, dla których zostaną przeprowadzone czynności monitorujące

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1	Struktura organizacyjna. Urząd Miejski Trzemeszna

2	Fundusze unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Urząd Miejski Trzemeszna
3	Utrzymanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemżał
4	Diagnostowanie incydentów zanieczyszczeń wód

6. Lista czynności doradczych

Lp.	Temat (wg ustaleń zgodnie z przepisami)	Liczba czynności doradczych
1	Przygotowywanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli	1
2		
3		

7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, nowe zadania, zadania specyficzne tylko w danej jednostce itp.)

.....

21.12.2020r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Tomasz Gorczycki-Smyk

(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)