

data sporządzenia: 20.04.2020 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

znak: AW.173.1.2020.9

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

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

MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW

Obszary działalności jednostki audytowanej:

Lp.	Obszary działalności jednostki audytowanej	
1.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Organizacyjny
2.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Finansowy
3.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych
4.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
5.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
6.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Gospodarki Przestrzennej
7.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
8.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
9.	Urząd Miasta i Gminy	Urząd Stanu Cywilnego
10.	Urząd Miasta i Gminy	Straż Miejska
11.	Urząd Miasta i Gminy	Referat Administracyjno-Gospodarczy
12.	Urząd Miasta i Gminy	Kontroler Miejsko-Gminny
13.	Urząd Miasta i Gminy	Zespół Radców Prawnych
14.	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. kadrowych
15.	Urząd Miasta i Gminy	Zespół ds. Informatyki i Ochrony Danych
16.	Urząd Miasta i Gminy	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
17.	Urząd Miasta i Gminy	Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
18.	jednostka organizacyjna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
19.	jednostka organizacyjna	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
20.	jednostka organizacyjna	Przedszkole nr 1 w Ostrzeszowie „Bajkowa Jedyneczka”
21.	jednostka organizacyjna	Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie „Słoneczny Zakątek”
22.	jednostka organizacyjna	Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie
23.	jednostka organizacyjna	Przedszkole w Rogaszycach
24.	jednostka organizacyjna	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie z oddziałami integracyjnymi
25.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie
26.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie
27.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu
28.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
29.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie
30.	jednostka organizacyjna	Szkoła Podstawowa w Szklarcze Przygodzickiej
31.	jednostka organizacyjna	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
32.	jednostka organizacyjna	Ostrzeszowskie Centrum Kultury w Ostrzeszowie

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.	Urząd Miasta i Gminy	Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	3	5	8
2.	jednostka organizacyjna	Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Rojowie	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

Lp.	Wytypowane zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1.	Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji ulic i adresów	3	5	8
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Rojowie	zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) **ustalanie numerów porządkowych budynków oraz prowadzenie ewidencji ulic i adresów;** obszar działalności jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami,
- 2) **zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro;** obszar działalności jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny z oddziałami integracyjnymi w Rojowie.

Budżet czasu audytora wewnętrznego

Lp.	Liczba osobodni w roku 2020 od 01.03.2020 r.	212
	Liczba osobodni audytora wewnętrznego (1/4 etatu)	54
1.	Przeprowadzenie zadania audytowego nr 1	18
2.	Przeprowadzenie zadania audytowego nr 2	18
3.	Realizacja czynności doradczych	3
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	3
5.	Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość	4
6.	Pozostałe (w tym urlop, szkolenia itp.)	8
	razem	54

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.

Audytór wewnętrzny
Andrzej Hawran

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
 nr 264/2004

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

Patryk Jędrówiak
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów