



Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31 • 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 732 06 60, e-mail: org@ostrzeszow.pl

data sporządzenia: 21.12.2020 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
mail: audytor@ostrzeszow.pl

znak: AW.173.2.2020.8.1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2021

/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 Szklarce 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 Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	3	5	8
2.	jednostka organizacyjna	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie	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 Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	3	5	8
2.	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie	arkusze organizacyjne z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
obszar działalności jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych,
- 2) arkusze organizacyjne z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych;
obszar działalności jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

Budżet czasu audytora wewnętrznego

lp.	liczba w roku 2021 osobodni	
	liczba osobodni audytora wewnętrznego	252
1	Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	63
2	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie	27
5	realizację czynności doradczych	27
6	monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	2
7	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
8	pozostałe	0
	razem	7
		63

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 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

upr. zaświadczanie Ministra Finansów
nr 264/2004

BURMISTRZ

Patryk Jędrowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Patryk Jędrowiak