

URZĄD GMINY OSIELSKO

86-031 OSIELSKO , UL.SZUBIŃSKA 55A

### PLAN AUDYTU NA ROK 2013

L.P	NAZWA	
1	NAZWA JEDNOSTKI	GMINA OSIELSKO
2	ADRES JEDNOSTKI	86-031 OSIELSKO UL. SZUBIŃSKA 55 A
3	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AUDYTOR WEWNĘTRZNY – USŁUGODAWCA JOANNA RUTKOWSKA
4	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 ZARZĄDZANIE MIENIEM WYSOKIE 2 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ WYSOKIE 3 PLANOWANIE BUDŻETOWE WYSOKIE 4 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYSOKIE 5 REALIZACJA BUDŻETU ŚREDNIE 6 ZARZĄDZANIE KADRAMI ŚREDNIE 7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚREDNIE 8 WYDAWANIE AKTÓW KIEROWANIA WEWNĘTRZNEGO ŚREDNIE 9 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH NISKIE

		10 WYDAWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTAŁA PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE- NAZWA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO	OBSZAR- ZARZĄDZANIE MIENIEM TEMAT ZADANIA- PROCES INWESTYCYJNY  OBSZAR –ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ TEMAT ZADANIA – AUDYT ZLECONY W ZAKRESIE PRZEDMIOTOWYM SYSTEMY INFORMATYCZNE
6	CZYNNOŚCI DORADCZA	JEDNA CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE JEDNOSTKI
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	DO ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO W ROKU 2012.
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	PLANOWANIE BUDŻETOWE  WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
9	CYKL AUDYTU	10 OBSZARÓW 2 ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE W ROKU CYKL 5 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY .....  
*Audytor wewnętrzny*  
*Joanna Kucharska*

podpis, data .....  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI.....  
*Joanna Kucharska*  
 podpis, data .....