

SYGNATURA.....

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 DLA GMINY OSIELSKO

LP.	NAZWA	
1	NAZWA JEDNOSTKI	URZĄD GMINY OSIELSKO
2	ADRES JEDNOSTKI	UL. SZOSA GDAŃSKA 55A 86-031 OSIELSKO
3	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	AUDYTOR WEWNĘTRZNY- USŁUGODAWCA JOANNA RUTKOWSKA
4	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 REALIZACJA BUDŻETU WYSOKIE 2 ZARZĄDZANIE MIENIEM WYSOKIE 3 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYSOKIE 4 PLANOWANIE BUDŻETOWE WYSOKIE 5 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ ŚREDNIE 6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚREDNIE 7 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ŚREDNIE 8 WYDAWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO NISKIE 9 ZARZĄDZANIE KADRAMI NISKIE 10 WYDAWANIE AKTÓW KIEROWANIA WEWNĘTRZNEGO NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIĄCE	1 OBSZAR PLANOWANIE BUDŻETOWE- EFEKTYWNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA 2 ZADANIE ZAPEWNIĄCE OBSZAR SPRAWOZDAWCZOŚĆ – WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	1 CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE JEDNOSTKI

7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	W ODNIESIENIU DO ZADAŃ ZAPEWNIACYCH Z PLANU NA ROK 2012.
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	REALIZACJA BUDZETU WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
9	CYKL AUDYTU	10 OBSZARÓW 2 ZADANIA ZAPEWNIĄCE NA ROK CYKL AUDYTU 5 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY.....*Dukowisko 30.12.2013*.....
Podpis, data

KIEROWNIK JEDNOSTKI.....*[Signature]*.....
Podpis, data