

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 DLA GMINY OSIELSKO

L.P.	OBSZAR	OPIS OBSZARU
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 AKTÓW KIEROWANIA WENĘTRZNEGO- ŚREDNIE 4. WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH- ŚREDNIE 5. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ- ŚREDNIE 6. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH- ŚREDNIE 7. ZARZĄDZANIE KADRAMI- ŚREDNIE 8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ- NISKIE 9. PLANOWANIE BUDŻETOWE - NISKIE 10. WYDAWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO- NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	REALIZACJA BUDŻETU- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY I JEDNOSTKI GMINY REALIZACJA BUDŻETU- GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚCI W ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE WÓJTA GMINY OSIELSKO
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PLANU AUDYTU NA ROK 2014.
8	LISTY OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	ZARZĄDZANIE KADRAMI WYDAWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
9	CYKL AUDYTU	5 LAT

AUDYTOR WEWNĘTRZNY- Joanna Rutkowska , Bydgoszcz 29 grudnia 2014.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

(podpis, data)

Wójt Gminy
Wojciech Sypniewski