

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

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
4	WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU ROCZNEGO	1 ZARZĄDZANIE KADRAMI-WYSOKIE 2 ZARZĄDZANIE MIENIEM -WYSOKIE 3 REALIZACJA BUDŻETU- WYSOKIE 4 WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH - ŚREDNIE 5 WYDAWANIE AKTÓW KIEROWANIA WEWNĘTRZNEGO - ŚREDNIE 6 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - ŚREDNIA 7 REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH - ŚREDNIE 8 SPRAWOZDAWCZOŚĆ - NISKIE 9 PLANOWANIE BUDŻETOWE - NISKIE 10 WYDAWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO- NISKIE
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	ZARZĄDZANIE KADRAMI- <b>ADEKWATNOŚĆ STRUKTURY URZĘDU</b> ZARZĄDZANIE MIENIEM- <b>ZARZĄDZANIEM MIENIEM GOSIR i GOK</b>
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONE W ODPOWIEDZI NA ZAPOTRZEBOWANIE KIEROWNICTWA JEDNOSTKI
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ ROKU 2015
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	REALIZACJA BUDŻETU REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
9	CYKL AUDYTU	5 LAT

SPORZADZIŁ AUDYTOR WEW

Joanna Rutkowska

*Joanna Rutkowska*

Dnia 21 grudnia 2015

Kierownik jednostki .....

Wójt Gminy

*Wojciech Sydniewski*