

**PLAN AUDYTU NA ROK 2017**

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROCESY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNYCH W TYM PROCEDURY PRZETARGOWE - RYZYKO WYSOKIE</li> <li>2. ORGANIZACJA- RYZYKO WYSOKIE</li> <li>3. PROCES WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH- RYZYKO ŚREDNIE</li> <li>4. GOSPODAROWANIE MIENIEM-RYZYKO ŚREDNIE</li> <li>5. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI – RYZYKO ŚREDNIE</li> <li>6. GOSPODAROWANIE INFORMACJĄ – RYZYKO ŚREDNIE</li> <li>7. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI - RYZYKO WYSOKIE</li> <li>8. ZADANIA ZLECONE- RYZYKO NISKIE</li> <li>9. PROCES WYDAWANIA DOKUMENTÓW W OPARCIU O ORDYNACJĘ- RYZYKO ŚREDNIE</li> </ol>
5	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE	<p>PROCES ZAWIERANIA UMÓW CYWILNYCH - ZADANIE ZAPEWNIAJĄCE <b>PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b></p> <p>ORGANIZACJA - ZADANIE ZAPEWNIAJĄCE <b>ADEKWATNOŚĆ STRUKTURY DO ZADAŃ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH</b></p>
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	<b>CZYNNOŚĆ DORADCZA NA ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA</b>
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	<b>CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH NA 2016</b>
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	GOSPODAROWANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI GOSPODAROWANIE INFORMACJĄ
9	CYKL AUDYTU	5 LAT

SPORZADZIŁ AUDYTOR WEW

*Joanna Rutkowska*  
Joanna Rutkowska

.....  
**Wójt Gminy**  
*Wojciech Sypniewski*  
 kierownik jednostki