

## PLAN AUDYTU NA ROK 2018

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	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE ZADANIE ZAPEWNIĄCE	GOSPODAROWANIE INFORMACJĄ – <b>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</b> ORGANIZACJA – <b>STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DELEGOWANIE UPRAWNIEN</b>
5	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA DO PLANU	1 GOSPODAROWANIE INFORMACJĄ- WYSOKIE RYZYKO 2 ORGANIZACJA -WYSOKIE RYZYKO 3 PROCES ZAWIERANIA UMÓW CYWILNYCH W TYM PROCEDUR PRZETARGOWYCH – ŚREDNIE RYZYKO 4 GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINY- ŚREDNIE RYZYKO 5 PROCES WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH –ŚREDNIE RYZYKO 6 PROCES WYDAWANIA DOKUMENTACJI W OPARCIU O ORDYNACJĘ PODATKOWĄ- ŚREDNIE RYZYKO 7 GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI -ŚREDNIE RYZYKO 8 GOSPODAROWANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI -ŚREDNIE RYZYKO 9 ZADANIA ZLECONE- ŚREDNIE RYZYKO
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	CZYNNOŚCI ZGŁOSZONE NA ZAPOTRZEBOWANIE WÓJTA
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADAŃ Z ROKU 2017
8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	GOSPODAROWANIE MIENIEM GMINY GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
9	CYKL AUDYTU	5 LAT

SPORZĄDZIŁ AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Rutkowska*  
Joanna Rutkowska