

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

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 OD 1 STYCZNIA AUDYT PROWADZONY PRZEZ AUDYTORA NA UMOWĘ O PRACĘ
4	LISTA OBSZARÓW RYZYKA W KTÓRYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE ZADANIE ZAPEWNIĄCE	STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI- ADEKWATNOŚĆ STRUKTURY DO ZASOBÓW OSOBOWYCH OBSZAR ZWIĄZANY Z ZAWIERANIEM UMÓW CYWILNYCH- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
5	WYNIK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA	STRUKTURA ORGANIZACYJNA-RYZYKO WYSOKIE ZARZĄDZANIE MIENIEM GMINY-RYZYKO WYSOKIE OBSZAR ZWIĄZANY Z ZAWIERANIEM UMÓW CYWILNYCH-RYZYKO WYSOKIE PROCESY INWESTYCYJNE- RYZYKO WYSOKIE PROCESY PLANISTYCZNE JEDNOSTKI- RYZYKO ŚREDNIE PROCESY SPRAWOZDAWCZE- RYZYKO ŚREDNIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- RYZYKO ŚREDNIE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W JEDNOSTCE- RYZYKO ŚREDNIE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI- RYZYKO ŚREDNIE PRAWO MIEJSCOWE-RYZYKO ŚREDNIE REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH- RYZYKO ŚREDNIE OBSZAR ZWIĄZANY Z PODATKAMI LOKALNYMI-RYZYKO ŚREDNIE OBSZAR ZWIĄZANY Z WYDAWANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH-RYZYKO ŚREDNIE PROCESY INWESTYCYJNE-RYZYKO ŚREDNIE INFORMATYZACJA- RYZYKO NISKIE
6	CZYNNOŚCI DORADCZE	ZARZĄDZANIE MIENIEM GMINY- EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM GMINY ORAZ INNE ZGŁASZANE NA ZAPOTRZEBOWANIE WÓJTA
7	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE	CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE DO ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO NR 1 ZA 2018 ROK

8	LISTA OBSZARÓW RYZYKA NA KOLEJNE LATA	PROCES INWESTYCYJNE PROCESY PLANISTYCZNE JEDNOSTKI ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI
9	CYKL AUDYTU	5 LAT

SPORZĄDZIŁ AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Rutkowska

Joanna Rutkowska