

Urząd Gminy w Goworowie
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy w Goworowie oraz jednostki gminne

2. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru działalności (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Poziom ryzyka w obszarze /wysoki/lub średni/lub niski
1.	2.	3.
1.	Ochrona informacji/danych/bezpieczeństwo teleinformatyczne	Wysoki
2.	Funkcjonowanie system kontroli zarządczej/zarządzanie ryzykiem	Wysoki
3.	Organizacja pracy	Średni
4.	Opieka społeczna	Średni
5.	Kadry/zarządzanie zasobami ludzkimi	Średni
6.	Podatki i opłaty	Średni
7.	Pomoc publiczna	Średni
8.	Zarządzanie szkołami	Niski
9.	Inwestycje	Niski
10.	Zarządzanie kryzysowe	Niski
11.	Gospodarka finansowa	Niski
12.	Polityka informacyjna/Udostępnianie informacji publicznej	Niski
13.	Płace	Niski
14.	Gospodarka nieruchomościami	Niski
15.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	Niski
16.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Niski
17.	Promocja/ochrona zdrowia	Niski
18.	Projekty współfinansowane z udziałem środków zewnętrznych (w tym UE)	Niski

19.	Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	Niski
20.	Sport i rekreacja	Niski

3. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz ochrona danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie.	Ochrona informacji/danych/bezpieczeństwo teleinformatyczne	1	NIE	Styczeń-kwiecień 2021 roku
2.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej/zarządzanie ryzykiem	1	NIE	Maj-sierpień 2021 roku
3.	Zasady sporządzania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie.	Organizacja pracy	1	NIE	Wrzesień-grudzień 2021 roku

4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
-	-	wg potrzeby-	

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach – cykl pięcioletni

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Opieka społeczna	2022	
2.	Kadry/zarządzanie zasobami ludzkimi	2022	
3.	Podatki i opłaty	2023	
4.	Pomoc publiczna	2023	
5.	Zarządzanie szkołami	2024	
6.	Inwestycje	2024	
7.	Zarządzanie kryzysowe	2025	
8.	Gospodarka finansowa	2025	
9.	Polityka informacyjna/Udostępnianie informacji publicznej	2026	
10.	Płace	2026	

6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

05 ..01.2021 r.

(data)

05 ..01.2021 r.

(data)

Audytor wewnętrzny

M. Zuczek

(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

WOJCIŃ GMINY

Piotr Kosiorek

(pieczęć i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)