

OSO, 1720, 6.2019

Urząd Gminy Ostródy
Jana III Sobieskiego 1
14 – 100 Ostróda



PLAN AUDYTU NA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Ostródy.
2.	Jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy.

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	Wysoki
2	Ochrona przeciwpożarowa	Wysoki
3	Pomoc społeczna.	Wysoki

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Liczba osobodni zaplanowanych na realizację zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Celowość wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	12	Nie	
2	Finansowanie oraz funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych	Ochrona przeciwpożarowa.	12	Nie	
3.	Dostępność obiektów jednostek organizacyjnych gminy dla osób o szczególnych potrzebach (tj niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży itp.)	Pomoc społeczna. Działalność podstawowa.	12	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Przewidywany termin wykonania czynności doradczych
1.	W miarę potrzeb.	5	W miarę potrzeb

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)
1.	Wykonanie zaleceń z zadań przeprowadzonych w 2019 roku	3

5. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2020 roku

	Wyszczególnienie czynności	Zasoby ludzkie (w osobodniach)	Uwagi
1.	Przeprowadzenie zadań zapewniających:	36	
2	Czynności doradcze	5	
3	Szkolenie i rozwój zawodowy	3	
4	Czynności sprawdzające	3	
5	Urlop	7	
6	Czynności planistyczne (opracowanie planu i sprawozdania z wykonania planu)	6	
7	Rezerwa czasowa	3,25	
	Razem	63,25	

17.12.2019
Data

WÓJT

.....
Podpis Wójta

16.11.2019
Data

AUDYT KONSULTING

.....
Podpis Audytora
10-688 Olsztyn, ul. Włosa 1127
NIP 741-129-65-36, Regon 510724520