

Urząd Gminy w Goworowie
ul. Ostrolecka 21, 07-440 Goworowo
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

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.	Utrzymanie porządku i czystości	Wysoki
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.	Place	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.	Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Goworowie	Ochrona informacji/danych/bezpieczeństwo teleinformatyczne	1	NIE	Styczeń-kwiecień 2020 roku
2.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Goworowie	Funkcjonowanie system kontroli zarządczej/zarządzanie ryzykiem	1	NIE	Maj-sierpień 2020 roku
3.	Funkcjonowanie systemu utrzymania porządku i czystości w Gminie Goworowo	Utrzymanie porządku i czystości	1	NIE	Wrzesień-grudzień 2020 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	2021	
2.	Kadry/zarządzanie zasobami ludzkimi	2021	
3.	Podatki i opłaty	2022	
4.	Pomoc publiczna	2022	
5.	Zarządzanie szkołami	2023	
6.	Inwestycje	2023	
7.	Zarządzanie kryzysowe	2024	
8.	Gospodarka finansowa	2024	
9.	Polityka informacyjna/Udostępnianie informacji publicznej	2025	
10.	Place	2025	

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

07.01.2020 r.

(data)

Audytor wewnętrzny

M. Żuraw

.....
(pieczęćka i podpis audytora w komórki audytu wewnętrznego)

07.01.2020 r.

(data)

Piotr Kozioroski

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