

data sporządzenia
06.03.2024 r.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran
/usługodawca/
Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej
(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl
audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096
pn – pt. godz. 7.00 - 15.00
www: https://eiuap.pl/

znak: Jedlina.1059.173.30.2023.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

GMINA JEDLINA-ZDRÓJ

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Finansów i Budżetu
2	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Biuro Gminnych Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej
3	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej
4	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych
5	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Biuro Obsługi Klienta
6	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Samodzielne stanowisko ds. koordynacji Kultury, Sportu i Promocji Gminy
7	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Urząd Stanu Cywilnego
8	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i działań kryzysowych
9	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
10	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
11	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
12	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Gminny zespół zarządzania kryzysowego
13	jednostki organizacyjne gminy	Centrum Usług Społecznych w Jedlinie - Zdroju
14	jednostki organizacyjne gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka
15	jednostki organizacyjne gminy	Centrum Kultury
16	jednostki organizacyjne gminy	Żłobek Miejski

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych	3	5	8
2	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej	3	5	8

3	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój	Referat Finansów i Budżetu	3	5	8
4	jednostki organizacyjne gminy	Centrum Usług Społecznych w Jedlinie - Zdroju	3	5	8
5	jednostki organizacyjne gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka	3	5	8
6	jednostki organizacyjne gminy	Centrum Kultury	3	5	8
7	jednostki organizacyjne gminy	Żłobek Miejski	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych	Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	3	5	8
2	Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej	Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej	3	5	8
3	Referat Finansów i Budżetu	Egzekucja należności z tytułu czynszu najmu i wody najemców gminnych /prawidłowość prowadzonych działań	3	5	8
4	Centrum Usług Społecznych w Jedlinie - Zdroju	Funkcjonowanie systemu odpłatności za pobyt w DPS w zakresie ustalania obowiązku wnoszenia opłat przez zobowiązanych członków rodzin	3	5	8
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka	System Informacji Oświatowej - zgodność wykazywania danych przez jednostkę	3	5	8
6	Centrum Kultury	Analiza działalności statutowej Biblioteki w zakresie poprawności realizacji powierzonych zadań Gminy	3	5	8
7	Żłobek Miejski	Prawidłowość naliczania opłat za wyżywienie/egzekucja	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół; obszar działalności jednostki: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych;
- 2) Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej; obszar działalności jednostki: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej;
- 3) Egzekucja należności z tytułu czynszu najmu i wody najemców gminnych /prawidłowość prowadzonych działań; obszar działalności jednostki: Referat Finansów i Budżetu;
- 4) Funkcjonowanie systemu odpłatności za pobyt w DPS w zakresie ustalania obowiązku wnoszenia opłat przez zobowiązanych członków rodzin; obszar działalności jednostki: Centrum Usług Społecznych w Jedlinie - Zdroju;

- 5) System Informacji Oświatowej - zgodność wykazywania danych przez jednostkę; obszar działalności jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka;
- 6) Analiza działalności statutowej Biblioteki w zakresie poprawności realizacji powierzonych zadań Gminy; obszar działalności jednostki: Centrum Kultury;
- 7) Prawdliwość naliczania opłat za wyżywienie/egzekucja; obszar działalności jednostki: Żłobek Miejski.

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

Leszek Orpel
Burmistrz