

## Plan audytu wewnętrznego na rok 2012

Lp.	Nazwa elementu planu	
1.	<p>Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</li> <li>2. Zamówienia publiczne</li> <li>3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna</li> <li>4. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków funduszy zewnętrznych</li> <li>5. Majątek (mienie komunalne)</li> <li>6. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi</li> <li>7. Organizacja Urzędu</li> <li>8. Inwestycje</li> <li>9. Organizacja i prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej</li> <li>10. Przygotowanie i zmiana uchwały budżetowej</li> <li>11. Gospodarka komunalna</li> <li>12. Edukacja publiczna i wychowanie</li> <li>13. Kultura fizyczna i sport</li> <li>14. Kultura i rekreacja</li> <li>15. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego</li> <li>16. Podatki i opłaty</li> <li>17. Usługi administracyjne</li> <li>18. Polityka informacyjna i promocyjna</li> <li>19. Zagospodarowanie przestrzenne</li> </ol>	<p>Poziom ryzyka</p> <p>Wysoki</p> <p>Wysoki</p> <p>Wysoki</p> <p>Wysoki</p> <p>Wysoki</p> <p>Wysoki</p> <p>Niski</p> <p>Wysoki</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Niski</p> <p>Średni</p> <p>Niski</p> <p>Wysoki</p> <p>Niski</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p>
2.	<p>Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna</li> <li>2. Mienie komunalne</li> </ol>	<p>Nazwa zadania audytowego</p> <p>Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</p> <p>Mieszkania komunalne</p>
3.	Cykl audytu	19/2 = 9,5

Data: 20.12.2011r.

Podpis: *Barbara Barczyńska*

Zatwierdzam:

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

wz. *ak*

mgr inż. Teresa Substyk  
7-ca Burmistrza Miasta i Gminy

SZKOLENIA DORADZTWO AUDYT  
*Barbara Barczyńska*  
MURUCIN 21, 86-017 Wierzchucin Król.  
tel. 791 264 083  
NIP 558-100-94-64, Regon: 340776651

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Solec Kujawski*