

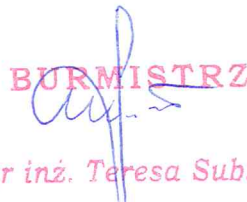
Plan audytu wewnętrznego na rok 2013  
sporządzony dla Miasta i Gminy Solec Kujawski

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 Miasta i Gminy</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 o opłaty</li> <li>17. Usługi administracyjne</li> <li>18. Polityka informacyjna i promocyjna miasta i gminy</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>Wysoki</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Średni</p> <p>Niski</p> <p>Wysoki</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. Zamówienia publiczne</li> <li>2. Kultura i rekreacja</li> </ol>	<p>Nazwa zadania audytowego</p> <p>Zmówienia publiczne</p> <p>Działalność Solecckiego Centrum Kultury</p>
3.	<p>Informacja na temat cyklu audytu</p> <p>Cykl audytu oblicza się jako iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym</p>	<p>19/2 = 9,5</p>

Data: 27.12.2012

Podpis: Barbara Barczyńska

Zatwierdzam:

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Teresa Substyk