

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

Nazwa jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym	Gmina Jeleśnia
Adres audytowanej jednostki	ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Gminy Jeleśnia</li> <li>2. Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni</li> <li>3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</li> <li>4. Gminna Bibliotek Publiczna</li> <li>5. Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni</li> <li>6. Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni</li> <li>7. Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej</li> <li>8. Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej</li> <li>9. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie</li> <li>10. Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej</li> <li>11. Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie</li> <li>12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej</li> <li>13. Zespół Szkłono – Przedszkolny w Pewli Wielkiej</li> <li>14. Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia sp. z o.o.</li> </ol>

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające i tematy audytów	Typ obszaru działalności (podstawowa/ wspomagająca)	Budżet czasowy na realizację zadania – liczba roboczo " dni
1	Weryfikacja wniosków o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.	podstawowy	50
2	Weryfikacja dożywiania dzieci w placówkach publicznych gdzie organem prowadzącym jest Gmina Jeleśnia.	podstawowy	50

3.	Audyt stanowiskowy w Urzędzie Gminy Jeleśnia	Uzupełniający	30
Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego			-
Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające			10
Czynności doradcze na zlecenie kierownictwa			15
Czynności organizacyjne (planowanie, sprawozdania)			8
Razem			163

Sporządził: **AUDYTOR WEWNĘTRZNY**  
mgr Inż. Ewa Simońska  
Certyfikat nr 7770/II Stopień PIKW  
15.02.2015 r.

Zatwierdził: **WÓJT GMINY**  
mgr Anna Wasilewska