

Gmina Jeleśnia

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

Urząd Gminy w Jeleśni

2022 -02- 03

WPEŁYNEŁO DNIA

L. dz. 1312/2022

Podpis

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">1. Urząd Gminy Jeleśnia2. Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4. Gminna Bibliotek Publiczna5. Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni6. Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni7. Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej8. Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej9. Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie10. Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej11. Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie12. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej13. Zespół Szkłono – Przedszkolny w Pewli Wielkiej14. Zakład Gospodarki Komunalnej Jeleśnia sp. z o.o.

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Typ obszaru działalności (podstawowa/ wspomagająca)	Budżet czasowy na realizację zadania – liczba dni
1	Edukacja publiczna	podstawowy	64
2	Zadania z zakresu spraw obywatelskich.	podstawowy	64
3	Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz	wspomagający	64
Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego			-

Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	-
Czynności doradcze na zlecenie kierownictwa	4
Czynności organizacyjne (planowanie, sprawozdania)	8
Razem	204

L.p.	Planowane tematy audytów	Typ obszaru	Planowany czas (roboczo dni)
1.	Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, rozliczenie dotacji celowej. Zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.	podstawowy	64
2.	Wybrane zagadnienia realizacji kontroli zarządczej w szkołach publicznych na terenie Gminy Jeleśnia.	podstawowy	64
3.	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Jeleśnia, ściągальność opłat.	wspomagający	64

Sporządził: **AUDYTOR WEWNĘTRZNY**
mgr inż. Ewa Ryczkiewicz
Certyfikat nr 7770/II Stopień PIKW

Zatwierdził: **WÓJT GMINY**
Wojciech Wójcik