

Dane osoby wypełniającej formularz	
Nazwa firmy	Arkadiusz Godula Audyt, Szkolenia, Doradztwo
Służbowy adres poczty elektronicznej	arkadiusz.godula@gmail.com
Nr telefonu służbowego	664 149 443
Data wypełnienia	2021-12-31

31.12.2021 Arkadiusz Godula

data i podpis audytora wewnętrznego

Radosław Korzeniowski
Wójt Gminy
Dąbrówka

WÓJT
 Radosław Korzeniowski
 podpis i pieczęć kierownika jednostki

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych	
1.1 Nazwa jednostki	Urząd Gminy Dąbrówka
1.2 Adres jednostki	Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
1.3 Forma organizacyjno prawna	jst
2. Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce	
	Nazwa komórki audytu wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny - usługodawca	Arkadiusz Godula

3. Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego						
3.1 Audyt wewnętrzny w obszarach ryzyka						
lp.	Obszary ryzyka <i>należy wymienić wszystkie obszary ryzyka analizowane na etapie przygotowywania planu audytu wewnętrznego na rok planowy uszeregowane od ryzyka krytycznego do niskiego4; obszar ryzyka należy identyfikować zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108)</i>	Typ obszaru działalności (działalność podstawowa lub wspomagająca)	Poziom ryzyka w obszarze ryzyka na etapie planowania rocznego	Liczba zaplanowanych zadań/czynności na rok		
				Zadania zapewniające w tym zadania zlecone	Czynności doradcze w tym czynności doradcze zlecone	Czynności sprawdzające
1	2	4	5	6	7	8
1.	Bezpieczeństwo informacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Dabrowka	wspomagające	72%	3		
2.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	wspomagające	69%			1
3.	Funkcjonowanie oświaty	Podstawowa	66%			
4.	Przestrzeganie przepisów w zakresie KP	Wspomagająca	66%		1	
5.	Zapewnienie dostępności arcitektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej w Gminy Dabrowka	Podstawowa	66%			
6.	Gospodarka odpadami	Podstawowa	65%			
7.	Inwestycje zakończone. Nadzór i rozliczanie inwestycji.	Podstawowa	64%			
8.	Pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Podstawowa	63%			
9.	Realizacja ustawowych zadań z zakresu i ochrony środowiska	Podstawowa	62%			
10.	Przestrzeganie przepisów KPA w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w wybranych komórkach organizacyjnych urzędu	Wspomagająca	62%			
11.	Funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Wspólnych	Wspomagająca	61%			
12.	Przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie	Podstawowa	59%			
13.	Polityka przestrzenna	Podstawowa	59%			

14.	Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury	Podstawowa	58%			
15.	Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.	Wspomagająca	57%			
16.	Umarzanie podatków, ulgi podatkowe, rozkładanie na raty zaległości podatkowych.	Podstawowa	57%			
17.	Przestrzeganie przepisów BHP	Podstawowa	57%			
18.	Koncepcje i plany utrzymania zielen, rozliczanie. Działania związane z utrzymaniem porządku i czystości.	Podstawowa	56%			
19.	Sporządzanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	Podstawowa	56%			
20.	Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki	Wspomagająca	56%			
21.	Zasady naliczania i pobierania dochodów budżetowych	Podstawowa	56%			
22.	Realizacja zadań z zakresu promocji	Podstawowa	56%			
23.	Procedury obsługi zadań inwestycyjnych, remontowych i inwestycyjno - remontowych.	Wspomagająca	55%			
24.	Realizacja zadań opieki społecznej	Podstawowa	55%			
25.	Wykorzystanie środków finansowych w zakresie kultury.	Podstawowa	55%			
26.	Wykorzystanie środków finansowych w zakresie sportu	Podstawowa	55%			
27.	Ustalanie opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, najem, sprzedaż nieruchomości, zmiany wieczystego użytkowania na prawo własności, za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego, opłat z tytułu oddania w zarząd i użytkowanie nieruchomości	Podstawowa	55%			
28.	Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	Podstawowa	55%			

3.2 Planowane zadania zapewniające, czynności doradcze i sprawdzające w roku planowym				
lp.	Temat zadania zapewniającego, przedmiot czynności doradczych albo temat zadania zapewniającego, którego dotyczy czynność sprawdzająca	Zadanie zapewniające, czynność doradcza lub czynność sprawdzająca <i>wpisać odpowiednio: zapewniające, doradcze, sprawdzające</i>	W przypadku audytu wewnętrznego zleconego wskazać podmiot zlecający audyt <i>wpisać odpowiednio np.: ME, NIK</i>	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1	2	3	4	5
1.	Audyty bezpieczeństwa informacji w ZGK	zadanie zapewniające		nie
2.	Audyty bezpieczeństwa informacji w jednostkach oświatowych	zadanie zapewniające		nie
3.	Audyty bezpieczeństwa informacji w Bibliotece i w Gminnym Centrum Kultury	zadanie zapewniające		nie
4	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	zadanie doradcze		nie
5	Czynności sprawdzające w stosunku do zadań zapewniających wykonanych w 2021 roku	czynności sprawdzające		nie

a) cykl audytu planowany (liczba obszarów ryzyka wyszczególnionych w pkt. 5.1 podzielona przez liczbę planowanych zadań zapewniających)	14,0
---	------