

data sporządzenia
29.12.2023 r.

Audyt wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 – 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: Dobroń.429.173.30.2023.3

Wójt Gminy

Robert Jarzębak

Urząd Gminy w Dobroniu

ul. 11 Listopada 9

95-082 Dobroń

**ws. wynik typowania obszarów działalności jednostki
do planu audytu na 2024 r.**

CZYNNOŚCI AUDYTOWE
USTALENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU AUDYTU NA ROK 2024

W roku 2024 zaplanowano 2 zadania audytowe zapewniające.

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki przez audytora wewnętrznego i kierownika jednostki:

lp	Obszary działalności jednostki audytowanej		ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	suma ocen
1	Urząd Gminy	Urząd Stanu Cywilnego		1	1
2	Urząd Gminy	Referat Finansowy			
3	Urząd Gminy	stanowisko ds. obsługi organów samorządowych			
4	Urząd Gminy	stanowisko ds. ogólnych			
5	Urząd Gminy	stanowisko ds. oświaty i wychowania			
6	Urząd Gminy	stanowisko ds. inwestycji			
7	Urząd Gminy	stanowisko ds. ładu przestrzennego i drogownictwa			
8	Urząd Gminy	stanowisko ds. kadrowych			
9	Urząd Gminy	stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej			
10	Urząd Gminy	stanowisko ds. ochrony środowiska			
11	Urząd Gminy	stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej			
12	Urząd Gminy	stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	5	3	8
13	Urząd Gminy	stanowisko ds. ewidencjonowania działalności gospodarczej		2	2
14	Urząd Gminy	stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych			
15	Urząd Gminy	stanowisko ds. Unii Europejskiej i promocji gminy			
16	Urząd Gminy	stanowisko Radcy Prawnego			

17	jednostka organizacyjna gminy	Publiczne Przedszkole w Dobroniu			
18	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Dobroniu		2	2
19	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny w Chechle	5	3	8
20	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym			
21	jednostka organizacyjna gminy	Liceum Ogólnokształcące w Dobroniu			
22	jednostka organizacyjna gminy	Publiczne Gimnazjum w Dobroniu			
23	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Szkół w Dobroniu			
24	jednostka organizacyjna gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu			
25	jednostka organizacyjna gminy	Dobrońskie Centrum Kultury w Dobroniu		1	1
26	jednostka organizacyjna gminy	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu			

Obszary działalności, które uzyskały najwyższą ocenę:

1	Urząd Gminy	stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	5	3	8
2	Urząd Gminy	stanowisko ds. ewidencjonowania działalności gospodarczej		2	2
3	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Dobroniu		2	2
4	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny w Chechle	5	3	8

Rekomenduję przeprowadzenie zadań audytowych w obszarach działalności w roku 2024:

1	Urząd Gminy	stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	5	3	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny w Chechle	5	3	8

Doręczenie:

1. sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Audyt wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis na oryginale/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów
nr 264/2004