

AW.1721.4.2018



**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
URZEDU GMINY RYMANÓW
NA 2019 ROK**

GRUDZIEŃ 2018

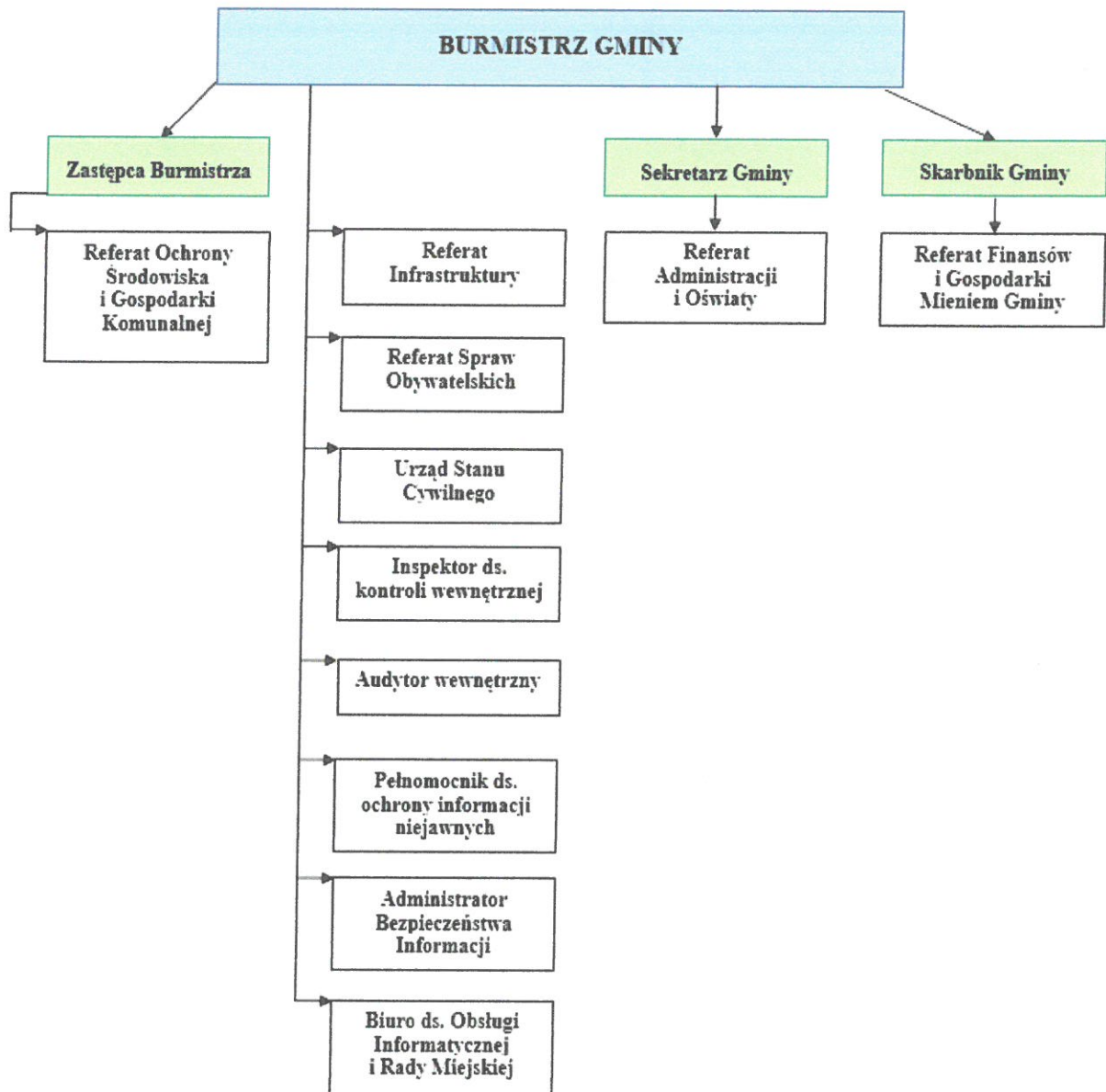
1. INFORMACJE OGOLNE

Gmina Rymanów realizuje zadania własne, wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994).

Zgodnie z ww. artykułem zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 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;
- 3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
- 4) lokalnego transportu zbiorowego;
- 5) ochrony zdrowia;
- 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- 8) edukacji publicznej;
- 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- 11) targowisk i hal targowych;
- 12) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 13) cmentarzy gminnych;
- 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
- 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- 18) promocji gminy;
- 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Rymanowie przedstawia się następująco:



Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Nazwa jednostki ¹
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim
Szkoła Podstawowa w Sieniawie
Szkoła Podstawowa im . ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
Zespół Szkół Publicznych w Milczy
Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Gminny Żłobek w Rymanowie.

2. Planowane tematy zadań audytowych

2.1 Planowane zadania zapewniające oraz lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie	budżet / finanse; system kontroli zarządczej; zadania z zakresu pomocy społecznej	nie	-
2.	Ośrodek Kultury w Rymanowie	budżet / finanse; system kontroli zarządczej; zlecenie usług zadania kulturalne	nie	-

¹ UCHWAŁA NR LXI/578/18 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów – Załącznik nr 3

2.2 Planowane czynności doradcze i sprawdzające – nie planuje się

3. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach (plan strategiczny 2019-2021)


Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	Obsługa administracyjno-finansowa jednostek oświatowych	2020	
2	Inwestycje gminne	2021	
3	Sprawozdawczość finansowa jednostek oświatowych	2022	

4. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego (usługodawcy)/ komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	
		Plan	Wskaźnik
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	110	100%
2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	5	100%
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających i monitorujących	0	100%
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	1	50%
5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	5	100%
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	3	100%
7.	Inne działania, w tym rezerwa czasowa	10	100%

17.12.2018 r.

.....
(data)


.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego-usługodawcy)


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

.....
(pieczętka i podpis Burmistrza Rymanowa)