

AW.1721. 2 2019



***PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
URZĘDU GMINY W RYMANOWIE
NA 2020 ROK***

GRUDZIEŃ 2019

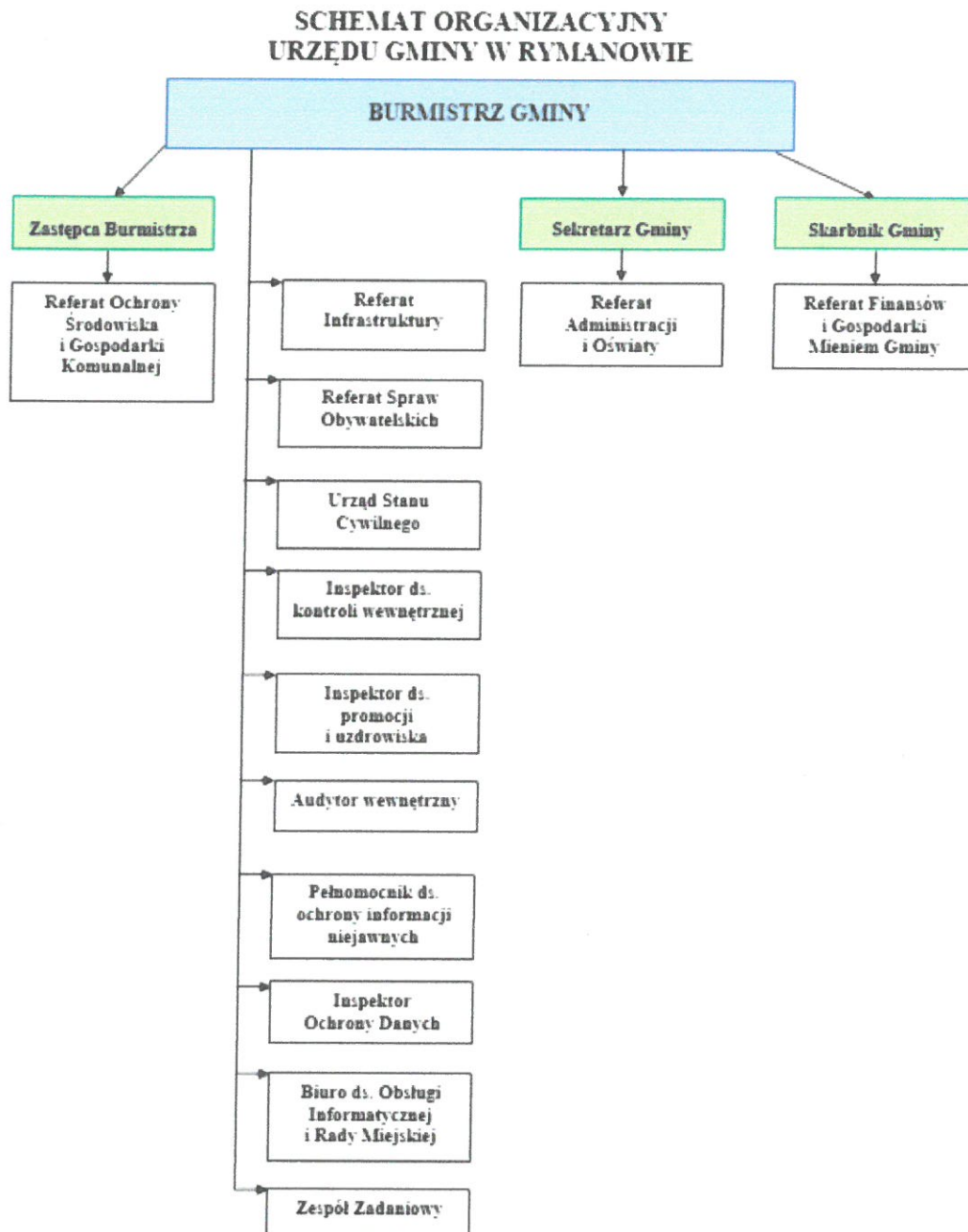
1. INFORMACJE OGOLNE

Gmina Rymanów realizuje zadania własne, wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

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:



1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Nazwa jednostki ¹
1. Urząd Gminy w Rymanowie
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
4. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie
6. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
7. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce
9. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim
10. Szkoła Podstawowa w Sieniawie
11. Szkoła Podstawowa im . ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
12. Zespół Szkół Publicznych w Milczy
13. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
14. Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
15. 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.	Ocena funkcjonowania Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w zakresie organizacyjnym oraz ocena systemu kontroli zarządczej	EDUKACJA	nie	-
2.	Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Rymanów	USŁUGI ADMINISTRACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW	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 2021-2023)

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych,	2021	-
2	Stypendia socjalne dla uczniów	2022	-
3	Sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych	2023	-

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%

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Iwona Czerwień

mgr IWONA CZERWIEN, CGAP No 1915

17.12.2019 r.

.....
(data)

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

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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