



Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki - Miasto Kostrzyn nad Odrą obejmujące następujące miejskie jednostki organizacyjne
1.	Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1
3.	Przedszkole Miejskie Nr 2
4.	Przedszkole Miejskie Nr 3
5.	Przedszkole Miejskie Nr 4
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2
7.	Szkoła Podstawowa Nr 4
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
11.	Ośrodek Pomocy Społecznej
12.	Kostrzyńskie Centrum Kultury

13.	Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
14.	Miejska Biblioteka Publiczna
15.	Środowiskowy Dom Samopomocy
16.	Żłobek Miejski

2. Obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego.

Lp.	Nazwa obszaru
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.
4.	Działalności w zakresie telekomunikacji
5.	Lokalnego transportu zbiorowego
6.	Ochrony zdrowia
7.	Pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
8.	Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
9.	Gminnego budownictwa mieszkaniowego
10.	Edukacji publicznej
11.	Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
12.	Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
13.	Targowisk i hal targowych
14.	Zieleni gminnej i zadrzewień
15.	Cmentarzy gminnych
16.	Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

17.	Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
18.	Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
19.	Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
20.	Promocji gminy
21.	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.
22.	Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
23.	Dochody
24.	Inwestycje i zamówienia publiczne
25.	Ochrona środowiska
26.	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
27.	Informacja i komunikacja
28.	Usługi administracyjne
29.	Zarządzanie
30.	Obsługa organów gminy
31.	Fundusze unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
32.	Stan i funkcjonowanie księgowości

3. Planowane obszary, w który zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp.	Nazwa obszaru w którym będzie przeprowadzone zadanie zapewniające oraz wstępnie określony temat zadania	Liczba audytorów wewnętrznych	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1.	Fundusze Unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych	1	nie
2.	Transport publiczny i drogi (Lokalny transport zbiorowy)	1	nie

4. Lista obszarów dotyczących zadań zapewniających dla których zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1.	Fundusze Unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
2.	Transport publiczny i drogi (Lokalny transport zbiorowy)

5. Lista obszarów dotyczących zadań zapewniających dla których zostaną przeprowadzone czynności monitorujące.

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1.	Fundusze Unijne i inne środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
2.	Transport publiczny i drogi (Lokalny transport zbiorowy)

6. Lista czynności doradczych.

Lp.	Temat	Liczba czynności doradczych
1.	Do ustalenia w trakcie wykonywania zadań zapewniających i w związku z ich realizacją lub w związku z zaistniałymi potrzebami w jednostce.	1

7. W związku z realizacją zadań zaplanowanych w 2020 roku nie występuje kontynuacja zadań audytowych z roku poprzedniego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Tomasz Gorczycki-Smyk

.....
podpis audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

dr. Andrzej Kuny

.....
podpis kierownika jednostki, w której prowadzony jest audyt