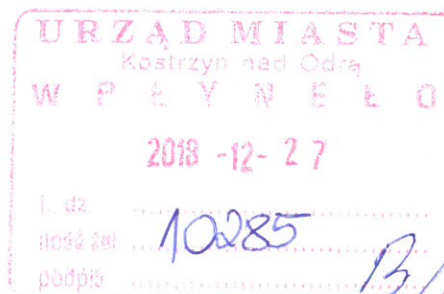


Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą



2019
PLAN AUDYTU NA ROK ~~2018~~

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

L.P.	Nazwa jednostki-Miasto Kostrzyn nad Odrą obejmująca 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

2. Planowane zadania zapewniające.

L.p.	Nazwa obszaru w którym będzie przeprowadzone zadanie zapewniające oraz wstępnie określony temat zadania	Temat zadania
1.	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.	Realizacja zadań miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Utrzymanie porządku i czystości w mieście.
2.	Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym samorządowej instytucji kultury – Muzeum Twierdzy Kostrzyn
3.	Promocji gminy	Realizacja zadań w zakresie promocji miasta Kostrzyn nad Odrą

4. Lista zadań zapewniających dla których zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1.	Audyt z zakresu usług związanych z ewidencją ludności w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą i skutecznym doręczaniem korespondencji
2.	Audyt gospodarki majątkowej jednostki – ewidencja, inwentaryzacja, proces likwidacji składników majątkowych jednostki w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą

5. Lista zadań zapewniających dla których zostaną przeprowadzone czynności monitorujące

Lp.	Temat zadania zapewniającego
1.	Realizacja zadań miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Utrzymanie porządku i czystości w mieście.
2.	Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym samorządowej instytucji kultury – Muzeum Twierdzy Kostrzyn
3.	Realizacja zadań w zakresie promocji miasta Kostrzyn nad Odrą

6. Lista czynności doradczych

L.P.	Temat	Liczba czynności doradczych

6. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w ²⁰¹⁹~~2018~~ roku wyrażonego w osobodniach

Lp.	Rodzaj czynności podejmowanych przez audytora	Liczba planowanych osobodni na przeprowadzenie czynności
Zadania zapewniające		
1	Przeprowadzenie zadań zapewniających	141
2	Przeprowadzenie czynności sprawdzających	12
3	Przeprowadzenie czynności	12
Pozostałe czynności		
7	Opracowanie planu na rok 2020	3
6	Przygotowanie sprawozdania za rok 2019	2
	Razem	170

(data)

28.12.2018r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Tomasz Gorczycki-Smyk

.....
podpis audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

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