

**Audytor 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: Jabłonowo.50.173.30.2022.7.1**

## PLAN AUDYTU NA ROK 2023

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

# GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

### Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
3	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Administrator Systemów Informatycznych
4	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Finansowo-Podatkowy
5	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
6	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Organizacyjny
7	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
8	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. geodezji
9	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
10	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej
11	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych
12	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
13	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Inspektor Ochrony Danych Osobowych (system ODO)
14	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie-Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
15	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej urzędu - radca prawny
16	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Koordynator ds. dostępności
17	Jednostka organizacyjna gminy	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
18	Jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim
19	Jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach
20	Jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Płowężu
21	Jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe
22	Jednostka organizacyjna gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej
23	Jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

24	Jednostka organizacyjna gminy	Centrum Kultury i Sportu
25	Jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

### Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej	3	5	8
2	Jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach	3	5	8

### Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej	Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego	3	5	8
2	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach	Sprawowanie nadzoru przez kierownika jednostki	3	5	8

### Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego; obszar działalności jednostki: Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach; obszar działalności jednostki: Sprawowanie nadzoru przez kierownika jednostki.

### Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

**Audytor wewnętrzny**

**Andrzej Hawran**

/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

**Przemysław Górski**

**Burmistrz Gminy Jabłonowo Pomorskie**