

Zarządzenie nr 0050.362.2017
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2018 rok

Na podstawie art. 276 oraz art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017.2077), w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. 1480):

§ 1. Przyjmuje się plan audytu wewnętrznego na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu - usługodawcy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 2 stycznia 2018 r.

RADA PRAWNY
Marek Ociepa

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Rendta Surma

Urząd Miasta i Gminy
ul. Sienkiewicza 6
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
nr 0050.362.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

1. Lista obszarów ryzyka oraz tematy zadań zapewniających:

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Temat zadania zapewniającego	Audytowany	Osobodni
1	Finanse publiczne	Fundusz sołecki	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – Urząd Miasta i Gminy	100
2	Finanse publiczne	Udzielanie i rozliczanie dotacji przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	1) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Urząd Miasta i Gminy; 2) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej - Urząd Miasta i Gminy.	100

2. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających:

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Audytowany	Osobodni
1	Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.	Wydział Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – Urząd Miasta i Gminy	5
2	Gospodarka finansowa.	Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.	5

UWAGI:

W planie audytu nie przewiduje się czynności doradczych. Nie przewiduje się również kontynuacji zadań audytowych z poprzedniego roku, ponieważ wszystkie zadania ujęte w planie audytu na 2017 rok zostały zrealizowane.

29.12.2017
Audytor Wewnętrzny
K. Kosiński
Krzysztof Kosiński
(data, podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)

Burmistrz
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
29.12.2017
D. M. M. M.
(data, podpis i pieczęć Burmistrza)