

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI
1.	Gmina Bobolice - Urząd Miejski w Bobolicach
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Szkoła Podstawowa w Bobolicach
4.	Szkoła Podstawowa w Dargini
5.	Szkoła Podstawowa w Kłaninie
6.	Szkoła Podstawowa w Drzewianach
7.	Przedszkole w Bobolicach
8.	Żłobek Miejski w Bobolicach „ELFIKI”
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy „ODNOWA” w Bobolicach
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach
11.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach
12.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bobolicach

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku	Średni
2.	Edukacja Publiczna	Średni
3.	Ochrona środowiska	Niski
4.	Kultura fizyczna i Sport	Niski
5.	Kultura i ochrona dóbr kultury	Niski
6.	Usługi dla mieszkańców	Niski
7.	Ochrona i promocja zdrowia	Niski
8.	Polityka informacyjna i promocyjna	Niski
9.	Pomoc społeczna	Średni
10.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Średni
11.	Transport publiczny i drogi	Średni
12.	Zagospodarowanie przestrzenne	Wysoki
13.	Środki Unii Europejskiej	Niski
14.	Zamówienia publiczne	Wysoki
15.	Inwestycje	Wysoki
16.	Gospodarka mieniem	Niski
17.	Gospodarka transportowa	Niski
18.	Kadry i płace	Niski
19.	Zarządzanie	Wysoki
20.	Polityka bezpieczeństwa informacji	Średni
21.	BHP	Niski
22.	Rachunkowość	Wysoki
23.	Sprawozdawczość	Wysoki
24.	Podatki i opłaty	Wysoki
25.	Planowanie	Wysoki
26.	Transfery	Wysoki

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru
1.	Kontrola organizacji pracy i przepisów wewnętrznych w Żłobku Miejski w Bobolicach "ELFIKI"	Zarządzanie
2.	Windykacja należności czynszowych Gminy Bobolice administrowanych i realizowanych przez spółkę komunalną GZK w Bobolicach Sp. z o.o.	Finanse i księgowość
3.	Dbałość o oszczędne gospodarowanie wydatkowania środków publicznych przez SDS "ODNOWA"	Inwestycje i zamówienia publiczne
4.	Kontrola prawidłowości stosowania procedur przy wydawaniu decyzji z zakresu prawa budowlanego w zakresie gospodarki przestrzennej na stanowisku podsektora ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Bobolicach	Zagospodarowanie przestrzenne

4. Planowane tematy czynności sprawdzających

Lp.	Temat zadania	Nazwa obszaru
1.	Funkcjonowanie kotłowni – wydatki poniesione w sezonie grzewczym 2021/2022	Usługi dla mieszkańców
2.	Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej	Kultura i ochrona dóbr kultury
3.	System zamówień publicznych	Zamówienia publiczne
4.	Obieg dokumentów finansowo – księgowych w Szkole Podstawowej w Dargini	Gospodarka finansowa jednostek oświatowych

AUDYTOR WEWNETRZNY
Lech CZERNIECKI
 Zamówienie nr ME/16/636/2004

29.12.2022

(data)

.....
 (pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora
 komórki audytu wewnętrznego)

09.....12.2022

(data)

.....
 (pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której prowadzony jest
 audyt wewnętrzny)