

PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2014

Lp.	Obszar /komórki auditowane/	Termin audytu	Przedmiot, zakres auditu	Numer raportu	Imię i nazwisko auditora wiodącego
1	Komórka ds. obsługi sekretariatu i inwestycji Asystent	marzec	Proces: Realizacja zakupów. Nadzór nad dokumentami i zapisami Spełnienie wymagań prawnych Realizacja zakupów o wartości do 14 tys, euro za II półrocze 2013 r Aktualność kart informacyjnych. Zarządzanie ryzykiem na stanowisku		Renata Pożyczka
2	Komórka ds. ewidencji ludności	marzec	Proces: .Nadzór nad dokumentami i zapisami. Identyfikacja i identyfikowalność Sposób przyjmowania akt do Archiwum Zakładowego		Brzezińska Maria Barbara Duranc
3	Komórka ds. planowania przestrzennego, zamówień publicznych	marzec	Proces: Planowanie i realizacja inwestycji, Realizacja zakupów. Nadzór nad dokumentami i zapisami Wybór wykonawcy, Nadzorowanie realizacji inwestycji Identyfikacja i identyfikowalność Karty informacyjne. Zarządzanie ryzykiem Realizacja zakupów za II półrocze 2013 r.		Ewa Wieteska
4	Komórka ds. oświaty, kultury i sportu	marzec	Proces: Realizacja usług administracyjnych, Planowanie i realizacja budżetu, Nadzór nad dokumentami i zapisami Spełnienie wymagań prawnych i wymagań klienta, Karty informacyjne, zarządzanie ryzykiem Prawidłowość naliczania dodatku energetycznego Realizacja pomocy materialnej dla uczniów		Renata Pożyczka
5	Komórka podatków i opłat lokalnych Komórka ds. wymiaru i księgowości podatków	kwiecień	Proces: Planowanie i realizacja budżetu, nadzór nad dokumentami i zapisami Spełnienie wymagań prawnych i wymagań klienta Deklaracji i informacji podatkowych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych, Skuteczność windykacji należności podatkowych . Monitorowanie pomiaru procesu Karty informacyjne, Zarządzanie ryzykiem na stanowisku pracy		Ewelina Wieteska
6	Komórka ds. księgowości i płac	kwiecień	Realizacja usług administracyjnych, Planowanie i realizacja budżetu, nadzór nad dokumentami i zapisami Prawidłowość naliczania wynagrodzenia i pochodnych Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe. Ochrona danych osobowych		Agnieszka Jedlikowska

7.	Komórka ds. kadr, szkoleń i funduszy Asystent	październik	Proces: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie infrastrukturą Realizacja planu szkoleń Prowadzenie stron internetowych gminy, promocja gminy. Nabór na wolne stanowiska pracy Karty informacyjne. Zarządzanie ryzykiem. Monitorowanie pomiaru procesów Ochrona danych osobowych		Zbigniew Kaliciński
8.	Komórka ds. działalności gospodarczej i obsługi rady gminy	październik	Proces: Wydawanie uchwał i zarządzeń, nadzór nad dokumentami i zapisami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Identyfikacja i identyfikowalność Monitorowanie pomiaru procesu		Barbara Ziółkowska
9.	Komórka ds. gospodarki nieruchomościami	październik	Proces: Zarządzanie nieruchomościami gminnymi, nadzór nad dokumentami i zapisami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Karty informacyjne. Zarządzanie ryzykiem Realizacja zadań z zakresu sprzedaży najmu, dzierżawy, użyczenia majątku		Maria Brzezińska
10.	Komórka ds. ochrony środowiska i rolnictwa	październik	Proces: Realizacja usług administracyjnych, nadzór nad dokumentami i zapisami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Monitorowanie zbiórki i zagospodarowania odpadów. Karty informacyjne. Zarządzanie ryzykiem na stanowisku pracy.		Jadwiga Belka Barbara Kamińska
11.	Komórka ds. opłat lokalnych i bhp ,	październik	Proces: Planowanie i realizacja budżetu, nadzór nad dokumentami i zapisami. Skuteczność windykacji należności cywilnoprawnych Spełnienie wymagań prawnych Zarządzanie ryzykiem		Mał.gorzata Dawidowska
12.	Komórka ds księgowości budżetowej Komórka ds. księgowości i rozliczeń środków zewnętrznych	październik	Proces: Planowanie i realizacja budżetu, Nadzór nad dokumentami i zapisami. Prawidłowość prowadzonych księgowości, terminowość zamknięcia miesiąca. Terminowość opłat należności, windykacja należności Ewidencja środków trwałych Rozliczanie dotacji Zarządzanie ryzykiem.		Renata Pożyczka

Stromiec, dnia 30.12.2013 r.
Sporządziła: Maria Brzezińska

Zatwierdził:
Wójt
Krzysztof Stykowski