

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39- 450 Baranów Sandomierski

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim
5.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim
6.	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
7.	Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
8.	Zespół Szkół w Skopaniu
9.	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Durdy

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.	Inwestycje i zamówienia publiczne	wysoki
2.	Finanse i księgowość	wysoki
3.	Gospodarowanie majątkiem	wysoki
4.	Transport publiczny i drogi	wysoki
5.	Ochrona środowiska	wysoki
6.	Kultura fizyczna i sport,	wysoki
7.	Usługi administracyjne	wysoki
8.	Podatki i opłaty	średni
9.	Środki pochodzące ze źródeł Unii Europejskiej	średni
10.	Zarządzanie	średni
11.	Polityka informacyjna	średni
12.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	niski

13.	Pomoc społeczna	niski
14.	Geodezja i Urbanistyka	niski
15.	Kadry i płace	niski
16.	Oświata	niski
17.	Kultura i ochrona dóbr	niski

3. Lista obszarów ryzyka w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego
1.	Finanse i księgowość	Ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania rozliczania paliw płynnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
2.	Inwestycje i zamówienia publiczne	procedura zamówieniowa do 30 tys. Euro prowadzona przez Zespół Szkół w Skopaniu w 2017 roku.

4. Lista obszarów ryzyka w których zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp.	Nazwa obszaru
1.	W razie potrzeby, wg przepisów

5. Lista obszarów ryzyka w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze

Lp.	Nazwa obszaru
1.	W razie potrzeby, wg przepisów

30.12.2016r.

(data)

MF nr 2019
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
[Podpis]
mgr Ewa Gawron

.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego usługodawcy)

30.12.2016r.

(data)

BURMISTRZ

[Podpis]
Marok Marus

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)