

**Zarządzenie Nr 344/2013
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 1 października 2013 r.**

w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2013

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108), zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 244/2012 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

Część 3.1 otrzymuje brzmienie:

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Ocena windykacji należności podatkowych	➤ Księgowość i sprawozdawczość;	1	50	Nie	Audyt obejmuje Wydział Finansowo-Budżetowy
2	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	➤ Organizacja i funkcjonowanie;	1	50	Nie	Audyt obejmuje Radę Pracowniczą, Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji
3	Ocena realizacji świadczeń przyznawanych w ramach pomocy społecznej	-	1	52	Nie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Część 4 otrzymuje brzmienie:

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Ocena kontroli zarządczej w zakresie: ➤ Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; ➤ Prowadzenie akt osobowych pracowników; w Przedszkolu Nr 5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Akta osobowe	1	2	Brak
2	Ocena kontroli zarządczej w zakresie: ➤ Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; ➤ Prowadzenie akt osobowych pracowników; w Przedszkolu Nr 6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Akta osobowe	1	2	Brak
3	Ocena kontroli zarządczej w zakresie: ➤ Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; ➤ Prowadzenie akt osobowych pracowników; Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozienicach	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Akta osobowe	1	2	Brak

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Dr inż. Tomasz Śmietanka

