

Zarządzenie Nr 474/2014
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2014

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz 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 371/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

Część 3

Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych otrzymuje brzmienie:

W 2014 roku czas nominalny pracy audytora wewnętrznego wynosić będzie 252 osobodni. Zakłada się wykonać 4 zadania audytowe w 4 obszarach ryzyka. Łącznie czas przeznaczony na:

- wykonanie zadań audytowych i czynności z tym związanych - 190 osobodni
- czynności sprawdzające - 5 osobodni

razem 195 osobodni

Pozostały czas zostanie przeznaczony na urlop, szkolenia, sprawozdawczość i planowanie audytu. Zakłada się również rezerwę na audyt pozaplanowy – 6 osobodni.

Część 4 Planowane tematy audytu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Torbjørn Śmietanka



4.1. 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	Zakupy usług, dostaw i robót budowlanych powyżej 14 000 euro	➤ Zamówienia publiczne	1	45	Nie	Audyt obejmuje jednostkę: Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
2	Realizacja zadań wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego	➤ Działalność USC	1	50	Nie	Audyt obejmuje Urząd Miejski - Wydział Polityki Społecznej
3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	➤ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	50	Nie	Audyt obejmuje Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Finansowo-Budżetowy
4	Ocena systemu zamówień publicznych	➤ Zamówienia publiczne	1	45	Nie	Audyt obejmuje Urząd Miejski w Kozienicach

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

Dr inż. Tomasz Śmietanka