

**URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA**  
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7  
tel. 52 323-90-90 fax 52 323-90-80  
NIP 953-104-42-65, Regon 000531436

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

## PLAN AUDYTU NA ROK 2020

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym<sup>1)</sup>

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Gminy
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3	Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
4	Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach
5	Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach
6	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
8	Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach
9	Gminny Złobek Integracyjny w Łochowie
10	Gminne Centrum Kultury
11	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

<sup>1)</sup> Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym

<sup>2)</sup> Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: „Działalność Wspomagająca”, „Wówczas należy wybrać odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzenie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.

#### 4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.					

#### 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1.	Opisano w załącznikach nr 3 do niniejszego planu		

#### 6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

03.12.2019r. *Barbara Pawlusiak*  
 (pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

*Wojciech J. T.*  
*Dariusz Fundator*

.....  
 (pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny )