

Zarządzenie Nr 0050.265.2020
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) stosownie do art. 283 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

Wójt Gminy Krzyżanowice
zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się plan audytu wewnętrznego dla Gminy Krzyżanowice na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2021 W GMINIE KRZYŻANOWICE

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Gmina Krzyżanowice wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki
1.	Podatki i opłaty lokalne
2.	Podatki i opłaty lokalne

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji zadań zapewniających

Lp.	Nazwa obszaru audytu	Komórka / jednostka audytowana	Określenie wstępne zadania w obszarze	Proponowany termin realizacji zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Budżet wyrażony w osobodniach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty lokalne	Urząd Gminy Krzyżanowice	Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego	2021	Nie	5
2.	Podatki i opłaty lokalne	Urząd Gminy Krzyżanowice	Wymiar podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej	2021	Nie	5

4. Informacja dotycząca realizacji czynności monitorujących i sprawdzających

L.p.	Temat czynności sprawdzających	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna	Budżet wyrażony w osobodniach
1.	Bezpieczeństwo informacji	2021	Urząd Gminy Krzyżanowice	0,5

5. Informacja dotycząca realizacji czynności doradczych

L.p.	Temat czynności doradczych	Proponowany termin realizacji	Jednostka / komórka organizacyjna
1	Nie dotyczy	-	-

6. Informacja dotycząca cyklu audytu

Cykl audytu wyniesie 10-12 - lat w zależności od liczby realizowanych w roku zadań zapewniających.

30 grudnia 2020 r.
data

31 grudnia 2020 r.
data

Certyfikowany Audytor
CGAP Nr 4251

Michał Urbański

.....
pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego

Wójt Gminy
Krzyżanowice

Grzegorz Utracki

.....
pieczęćka i podpis kierownika jednostki