

AW.1721.2.2020

Juszkowo, 01.09.2020 r.

URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
tel. 58 692 94 00

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

ZMIANA
w
Planie audytu wewnętrznego na rok 2020

Na podstawie § 10 w związku z § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) ustala się:

1. W Planie audytu wewnętrznego na rok 2020 podpisanym w dniu 16 grudnia 2019 r. przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański i audytora wewnętrznego – usługodawcę, pkt 3.1 ulega zmianie i przyjmuje brzmienie:
„3.1. Planowane zadania zapewniające

L.p.	Obszar audytu (system funkcjonalny)	Nazwa obszaru ryzyka (działalności)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
				Termin		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz Sołecki	Budżet gminy	0,5	15	Nie	*)
				III – IV kwartał		
2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Pomoc społeczna	0,5	10	Nie	*)
				III – IV kwartał		

*) Temat zadania zapewniającego zostanie sprecyzowany na etapie przygotowywania Programu zadania zapewniającego, po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego, w tym dokonaniu identyfikacji i oceny ryzyka. Planowany czas przeprowadzenia zadania jest wartością średnią i może ulec zmianie przed lub na etapie programowania danego zadania, lub w trakcie jego trwania w zależności od czynników zewnętrznych i/lub wewnętrznych (w tym w szczególności: czynników organizacyjnych, w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub zmiany poziomu ryzyka określonego na etapie planowania rocznego).”

01.09/2020
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zaświadczenie MF Nr 470/2004

Tomasz Kotarba
Tomasz Kotarba

(pieczętka imienna i podpis
audytora wewnętrznego)

2020-09-01
(data)

WÓJT
Magdalena Młodziejczak
Magdalena Młodziejczak
(pieczętka imienna i podpis
Wójta Gminy Pruszcz Gdański)