

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2020 ROK

I. Podstawa prawna opracowania Planu audytu wewnętrznego

Art. 283 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 506 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

II. Informacje podstawowe

Gmina Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

III. Podstawy prawne działania jednostki

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
3. Statut Gminy Hażlach;
4. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Hażlach.

IV. Zadania zapewnijące

Lp.	Obszar działalności jednostki	Temat zadania	Budżet czasu (osobodni)
1	Polityka informacyjna i promocja gminy	Informacja publiczna i prowadzenie BIP	30
2	Zamówienia publiczne	Prawidłowość stosowania procedur przy realizacji zamówień publicznych poniżej 30.000 EUR	27
Realizacja czynności doradczych			4
Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego			0
Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających			0
Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego			0
RAZEM			61

V. Zmiana planu

Dopuszcza się zmiany w Planie audytu wewnętrznego na 2020 r. na podstawie pisemnych uzgodnień z Wójtem Gminy Hażlach, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia.

Hażlach, 16.12.2019 r.

Sporządził:

Tomasz Bizoń - audytor wewnętrzny

(zleceniobiorca)
Tomasz Bizoń, CGAP

Zatwierdził:

Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Wydrukowano na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Hażlach
od dnia 03.01.20
do dnia podpis