

**GMINA GOŁDAP****Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2021****1. Analiza zasobów audytu**

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group Sp. z o. o. ul. Żelazna 67/77 00-871 Warszawa

Audytora wewnętrznego – Adrian Chodubski CGAP no. 1318, MF 1700/2005

Tel. +48 792-008-131 e-mail: [adrian.chodubski@aesco.com.pl](mailto:adrian.chodubski@aesco.com.pl)

**2. Planowane zadania i czynności do realizacji w roku 2021**

<b>Zadania zapewniające 2021</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Obszar działalności</b>	<b>Cel i zakres audytu</b>	<b>Budżet czasowy</b>
1.	Ocena prawidłowości stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, po zmianach obowiązujących od 2021 roku	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
2.	Ocena obszaru gospodarki odpadami komunalnymi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
3.	Audyt RODO/KRI na poziomie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
4.	Audyt RODO/KRI na poziomie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni
5.	Audyt finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, w tym ocena zasadności, celowości i gospodarności ponoszonych wydatków	Ocena realizacji zadań pod kątem ich zgodności z przepisami krajowymi oraz dobrymi praktykami i wytycznymi	10 osobodni

Zadania doradcze 2021			
Lp.	Obszar działalności	Cel i zakres audytu	Budżet czasowy
1.	Ocena stanu wdrożenia rozwiązań dot. funkcjonowania sygnalistów oraz zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii	Ocena stanu wdrożenia rozwiązań w badanym obszarze, rekomendacje w zakresie kierunków działań	10 osobodni
Monitoring realizacji wydanych zaleceń oraz czynności sprawdzające			
Lp.			
1.	<p><b>Monitorowanie realizacji zaleceń:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności zmierzające do ustalenia stanu wdrożenia zaleceń, wydanych w ramach realizowanych zadań bieżących (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p> <p><b>Planowane czynności sprawdzające:</b> W ramach realizacji planu audytu podejmowane będą czynności sprawdzające w ramach zadań zrealizowanych w latach 2019-2020 (według potrzeb wynikających z wyników audytów).</p>		

### 3. Zatwierdzenie dokumentu

Warszawa, <sup>28</sup> ..... grudnia 2020 r.	<p>Adrian Chodubski  <i>Adrian Chodubski</i>            Audytor wewnętrzny            C&amp;AP no. 1318 MF 1700/2005</p> <p>.....            Podpis audytora wewnętrznego</p>
Gołdap, <sup>28</sup> ..... grudnia 2020 r.	<p><b>BURMISTRZ GOŁDAP</b>  <i>Tomasz Rafał Luto</i></p> <p>.....            Burmistrz Gołdapi</p>