

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

(załącznik nr 1 do podręcznika procedur audytu wewnętrznego)

## PLAN AUDYTU NA ROK 2018

### 1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016. 1870 z późn. zm.).

lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy
1.	Urząd Miejski Gminy Rawicz
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu
4.	Przedszkole nr 1 w Rawiczu
5.	Przedszkole nr 3 w Rawiczu
6.	Przedszkole nr 5 w Rawiczu
7.	Przedszkole nr 6 w Rawiczu
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu
9.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maślowie
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
13.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Rawiczu
14.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu
15.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu
16.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
17.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
18.	Dom Kultury w Rawiczu
19.	Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu
20.	Rawicka Biblioteka Publiczna
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu

### 2. Obszary działalności jednostki, w których zaplanowano przeprowadzenie zadań zapewniających.

lp.	Nazwa audytowanego obszaru działalności jednostki
1.	pomoc społeczna
2.	działalność statutowa
3.	organizacja i nadzór
4.	finanse i rachunkowość
5.	kadry i płace
6.	pożytek publiczny
7.	oświata / dotacje dla niepublicznych przedszkoli

### 3. Roczny podział budżetu czasu w ramach planu audytu.

lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby osobowe (l. osobodni)	Informacje dodatkowe
1.	Przeprowadzenie zadań zapewniających	282	osobodni
2.	Przeprowadzenie czynności doradczych	5	osobodni
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających	5	osobodni
4.	Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	0	osobodni
5.	Czynności organizacyjne w tym planowanie i sprawozdawczość	13	osobodni
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	20	osobodni
7.	Urlop	42	osobodni
8.	Inne działania w tym współpraca z zewnętrznymi służbami kontrolnym i rezerwa czasowa	9,5	osobodni
9.	Razem Osobodni = dni pracujące w roku	376,5	osobodni