

#### 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 4.1. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru działalności (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany termin przeprowadzenia	Niezbędne zasoby (liczba osobodni)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyt w zakresie poboru opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych i windykacja należności z tego tytułu	Gospodarka komunalna	I półrocze 2020 r.	14	Nie	-
2.	Aktualność danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zgodność z ustawą o dostępie do informacji publicznej	Biuletyn Informacji Publicznej	II półrocze 2020 r.	10	Nie	-

##### 4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczej	Uwagi
1.	Wg potrzeb	-

##### 5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (liczba osobodni)	Uwagi
1.	-	-	-	-	-