

**Urząd Miejski w Pisz**

ul. G. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

tel. 87 4241200

pisz@home.pl

AW.1721.4.2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2018**1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym**

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Miejski w Pisz
2	Jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie Pisz działające w obszarach działania Urzędu Miejskiego w Pisz

2. Analiza budżetu czasu Zespołu audytowego

	Audyt wewnętrzny (1x 0,5)	Inspektor (1x 0,5)	Razem
Szkolenia i rozwój zawodowy	2	2	4
Urlopy	13	13	26
Realizacja zadań zapewniających	50	0	50
Realizacja czynności doradczych	35	60	95
Realizacja czynności sprawdzających oraz monitoring realizacji zaleceń	10	0	10
Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	0	0	0
Czynności organizacyjne	10	45	55
Rezerwa czasowa	5	5	10
Razem	125	125	250

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz	Zarządzanie	½	40	nie	
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pieszce	Zarządzanie	½	10	nie	

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację zadań zapewniających: 50

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)
1	Wsparcie przygotowania oświadczenia Burmistrza Pieszce o stanie kontroli zarządczej za rok 2017	½ + ½	40
2	Ocena systemu zarządzania ryzykiem	½	10
3	Czynności doradcze w Urzędzie Miejskim w Pieszce	½	45

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności doradczych: 95

3.3 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
2	Realizacja zaleceń zadania zapewniającego „badanie pobrania i wykorzystania dotacji celowej przez ŚDS w Pieszku w ramach realizacji umowy Nr OPT.524.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku.”	Dotacje dla organizacji pozarządowych	½	10	

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności sprawdzających: 10

28.12.2017 r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Marta Lachowicz

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

28.12.2017 r.

(data)

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)