

**Urząd Miejski w Pisz**

ul. G. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

tel. 87 424 1200

pisz@home.pl

AW.1721.2.2019 - 2

**PLAN AUDYTU NA ROK 2019****ANEKS Nr 1****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	0	2
Urlopy	13	6	19
Realizacja zadań zapewniających	30	0	30
Realizacja czynności doradczych	46	19	65
Realizacja czynności sprawdzających oraz monitoring realizacji zaleceń	0	0	0
Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	20	0	20
Czynności organizacyjne	10	0	10
Rezerwa czasowa	5	0	5
<b>Razem</b>	<b>126</b>	<b>25</b>	<b>151</b>

### 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	50	nie	Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego

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 Pisza o stanie kontroli zarządczej za rok 2018	½	19
2	Szkolenie dla głównych księgowych i kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych z inwentaryzacji	½	2
3	Czynności doradcze w Urzędzie Miejskim w Pisz	½	44

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności doradczych: 65

### 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

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności sprawdzających: 0

04.06.2019 r.

(data)

**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**

*Marta Łachowicz*

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

04.06.2019 r.

(data)

**BURMISTRZ**

*Andrzej Symborski*

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