



**Urząd Miejski w Pisz**  
ul. G. Gizewiusza 5  
12-200 Pisz  
tel. 87 4241200  
pisz@home.pl

AW.1721.3.2020

## PLAN AUDYTU NA ROK 2021

### 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

	Audytor wewnętrzny (1x 0,5)	Inspektor (1x 0,5)	Razem
Szkolenia i rozwój zawodowy	2	0	2
Urlopy	13	0	13
Realizacja zadań zapewniających	30	0	30
Realizacja czynności doradczych	5	0	5
Realizacja czynności sprawdzających oraz monitoring realizacji zaleceń	1	0	1
Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	60	0	60
Czynności organizacyjne	10	0	10
Rezerwa czasowa	5	0	5
<b>Razem</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</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	Badanie pobrania i wykorzystania dotacji celowej przez ŚDS w Pisz	Dotacje dla organizacji pozarządowych	½	60	nie	
2	Funkcjonowanie BIP w Urzędzie Miejskim w Pisz	System informacji sterującej i zarządczej	½	30	nie	

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację zadań zapewniających: 90

#### 3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)
1	Czynności doradcze w Urzędzie Miejskim w Pisz	½	5

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności doradczych: 5

### 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
1	Kontrola instytucjonalna - Kontrola sprawdzająca w zakresie gospodarowania paliwami	Bezpieczeństwo	0,5	1	

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności sprawdzających: 1

02.12.2020 r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

*Marta Łachowicz*

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

02.12.2020 r.

(data)

BURMISTRZ

*Andrzej Szymborski*

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