

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

AW.1721.2.2017

Zadania audytowe NA ROK 2017

Na podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 2015 poz. 1480 z późn. zm.)

uzgodniono z kierownikiem jednostki, Burmistrzem Urzędu Miejskiego w Pisz, zadania oraz czynności doradcze do przeprowadzenia do końca roku kalendarzowego w związku z zatrudnieniem audytora wewnętrznego od 03.04.2017 r.

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

1.1 W skład Urzędu Miejskiego w Pisz wchodzi następujące komórki organizacyjne:

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej
1	Wydział Organizacyjny
2	Wydział Finansowy
3	Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki
4	Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
5	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości
6	Urząd Stanu Cywilnego
7	Pion Ochrony
8	Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego
9	Samodzielne stanowisko pracy ds. BHP
10	Radca prawny
11	Samodzielne stanowisko pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

1.2 Jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie Pisz działające w obszarach działania Urzędu Miejskiego w Pisz, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki
	Jednostki Budżetowe
1	Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz
3	Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz
4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pisz
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Pisz
6	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

7	Szkoła Podstawowa w Hejdyku
8	Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
9	Szkoła Podstawowa w Jeżach
10	Szkoła Podstawowa w Trzonkach
11	Gimnazjum nr 1 w Pisz
12	Gminny Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Pisz
13	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Pisz
Zakłady Budżetowe	
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz
2	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz
Instytucje kultury	
1	Piski Dom Kultury w Pisz
2	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz
3	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewniające

Lp	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	Badanie pobrania i wykorzystania dotacji celowej przez ŚDS w Pisz w ramach realizacji umowy Nr OPT.524.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.	Dotacje dla organizacji pozarządowych	0,5	60	60	brak	brak

3. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	0,5	60	60	Brak

4. Organizacja pracy audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego

L.p.	Zadania audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	%	Zasoby rzeczowe	Uwagi

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	60		Sprzęt komputerowy dostęp do LEX i Internetu	brak
2.	Przeprowadzenie czynności doradczych	60		Sprzęt komputerowy dostęp do LEX i Internetu	brak
3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	5		Sprzęt komputerowy dostęp do LEX	brak
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	5			brak
5.	Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość	19		Sprzęt komputerowy	brak
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	10			brak
7.	Urlopy	20			brak
8.	Inne działania, w tym rezerwa czasowa	7		Sprzęt komputerowy dostęp do LEX i Internetu	brak

5. Plan finansowy komórki audytu wewnętrznego na rok 2016.

- wynagrodzenie osobowe pracowników komórki audytu wewnętrznego

6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

28.04.2017

(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY


(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

28.04.2017

(data)



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

