

**Urząd Miejski w Pisz**

ul. G. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

tel. 87 4241200

pisz@home.pl

AW.1721.3.2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2020**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	0	13
Realizacja zadań zapewniających	70	0	70
Realizacja czynności doradczych	7	0	7,5
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
Razem	127	0	127

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	35	nie	
2	Funkcjonowanie BIP w Urzędzie Miejskim w Pisz	System informacji sterującej i zarządczej	½	35	nie	
3	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz	Zarządzanie	½	20	nie	Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego

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	7

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności doradczych: 7

3.3 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy 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

31.12.2019 r.

(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

Wiercia Łachowicz

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

31.12.2019 r.

(data)

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

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