

**Urząd Miejski w Pisz**

ul. G. Gizewiusza 5

12-200 Pisz

tel. 87 4241200

pisz@home.pl

AW.1721.2.2020

PLAN AUDYTU NA ROK 2020
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

	Audytor wewnętrzny (1x 0,5)	Inspektor (1x 0,5)	Razem
Szkolenia i rozwój zawodowy	2	0	2
Urlopy	13	0	13
Realizacja zadań zapewniających	60	0	60
Realizacja czynności doradczych	27	0	27
Realizacja czynności sprawdzających oraz monitoring realizacji zaleceń	0	0	0
Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	10	0	10
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	60	nie	
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz	Zarządzanie	½	10	nie	Kontynuowanie zadania z roku poprzedniego

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację zadań zapewniających: 70

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
2	Kontrola instytucjonalna - Kontrola sprawdzająca w zakresie gospodarowania paliwami	½	20

Łączny czas planowany w osobodniach na realizację czynności doradczych: 27

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

05.06.2020 r.

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Marta Łochowicz

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

05.06.2020 r.

(data)

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

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