

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

**URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA**
ul. Stefana Żłotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

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

Znak sprawy: AK.1721.12.2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Zduńska Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta

2. Wyniki analizy ryzyka obszarów ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Tak/Nie	Poziom szacowanego ryzyka w obszarze (niski, średni, wysoki, bardzo wysoki)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego, na bazie analizy ryzyka i zasobów osobowych	Uwagi (w tym ostatni rok, w którym przeprowadzono zadanie zapewniające w danym obszarze)
1.	Administracja, obsługa i zabezpieczenie systemu informatycznego	Nie	Wysoki	2016	2006, 2007
2.	Projekty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Nie	Wysoki	2016	2005
3.	Realizacja inwestycji	Tak	Średni	2017	2006, 2010
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Nie	Średni	2017	2006

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

5.	Wykorzystanie funduszy zewnętrznych	Tak	Średni	2017	2012,2013,2014, 2015
6.	Polityka bezpieczeństwa informacji	Nie	Średni	2018	2008, 2014
7.	Rozwój, planowanie i przygotowanie inwestycji	Nie	Średni	2018	2005
8.	Wychowanie przedszkolne	Nie	Średni	2019	x
9.	Szkoły podstawowe i gimnazja	Tak	Średni	2019	x
10.	Przedsięwzięcia promocyjne Miasta, informacja i komunikacja	Nie	Średni	2020	x
11.	Administracja i zarządzanie mieniem	Nie	Średni	2020	x
12.	Procedura budżetowa	Nie	Średni	2021	x
13.	Rachunkowość i księgowość	Nie	Średni	2021	x
14.	Pomoc publiczna	Nie	Średni	2022	2007
15.	Planowanie przestrzenne, ochrona zabytków	Nie	Średni	2022	x
16.	Dochoady budżetowe	Nie	Średni	2023	2005, 2010
17.	Zarządzanie drogami	Nie	Średni	2023	2007
18.	System informacji oświatowej i infrastruktura edukacyjna	Nie	Średni	2024	x
19.	Warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji	Nie	Średni	2024	x
20.	Kultura i sport	Nie	Średni	2016	2012
21.	Przychody i rozchody budżetowe	Nie	Średni	x	x
22.	Gospodarowanie nieruchomościami	Nie	Średni	x	2009, 2013
23.	Świadczenia społecznej pomocy	Tak	Średni	x	2007, 2008
24.	Wydatki budżetowe	Nie	Średni	x	2009

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

25.	Procedury i środowisko kontroli	Nie	Średni	x	x
26.	Wybory, referenda, spisy powszechne	Nie	Średni	x	x
27.	Usługi komunalne i ochrona środowiska	Tak	Średni	x	2011
28.	Obieg dokumentów	Nie	Średni	x	x
29.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Nie	Średni	x	x
30.	BHP i p.poz	Nie	Średni	x	x
31.	Usługi transportowe	Nie	Średni	x	x
32.	Wydawanie dowodów osobistych	Nie	Średni	x	x
33.	Organizacja bezpieczeństwa i porządek publiczny	Nie	Średni	x	2011
34.	Obsługa interesantów	Nie	Średni	x	x
35.	Zamówienia publiczne	Nie	Średni	x	2005
36.	Ochrona zdrowia i profilaktyka	Nie	Średni	x	x
37.	Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii	Nie	Niski	x	x
38.	Organizacja i obsługa organów gminy	Nie	Niski	x	x
39.	Ewidencja ludności	Nie	Niski	x	x
40.	Infrastruktura społeczna	Nie	Niski	x	x
41.	Zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego	Nie	Niski	x	x
42.	Informacje niejawne	Nie	Niski	x	x
43.	Stan cywilny	Nie	Niski	x	x
44.	Obowiązek obrony	Nie	Niski	x	x
45.	Zarządzanie kryzysowe	Nie	Niski	x	x

46.	Ewidencja gospodarczej	działalności	Nie	Niski	x	x
47.	Obrona cywilna		Nie	Niski	x	x

3. Analiza zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego:

Lp.	Liczba pracowników – audytorów (etaty)	Budżet czasowy przeznaczony na szkolenie i rozwój zawodowy (osobodni)	Budżet czasowy przeznaczony na czynności organizacyjne (osobodni)	Budżet czasowy przeznaczony na urlopy i inne nieobecności oraz na inne prace powierzone poza audytem (osobodni)	Rezerwa czasowa (osobodni)	Budżet czasowy łączny przeznaczony na realizację zadań zapewniających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających (osobodni)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 audytor w wymiarze 1 etatu	4	40	30	3	175

4. Planowane zadania audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego (opcjonalnie)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Administracja, obsługa i zabezpieczenie systemu informatycznego		1 audytor w wymiarze 1 etatu	40	Nie	

2.	Projekty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych		1 audytor w wymiarze 1 etatu	40	Nie	
3.	Kultura i sport		1 audytor w wymiarze 1 etatu	45	Nie	

4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany tryb wszczęcia czynności doradczych (na wniosek, z urzędu - z oceny potrzeb audytora)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1.	2	3	4	5
1.	1 audytor w wymiarze 1 etatu	Na wniosek, z urzędu	50	W tym: roczne analizy ekonomiczne – finansowe spółek komunalnych

4.3. Planowane czynności sprawdzające oraz monitoring realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy czynności sprawdzające / monitoring realizacji zaleceń	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające / monitoring realizacji zaleceń (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających / monitoringu realizacji zaleceń (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6

4. 4. Zadania audytowe kontynuowane z roku poprzedniego

Lp.	Temat zadania zapewnającego kontynuowanego z roku poprzedniego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe kontynuowane z roku poprzedniego (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania audytowego kontynuowanego z roku poprzedniego (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6

16 grudnia 2015 roku
(data)

16 grudnia 2015 roku
(data)

.....

 (pieczętka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

.....

 (pieczętka i podpis kierownika jednostki)