

Podstawa prawna stanowiąca podstawę do opracowania planu audytu:

Podstawą planu jest art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Spis treści

1. Informacje istotne dla przeprowadzania zadań audytowych, w tym nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny oraz wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny.
 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.
 3. Wyniki analizy zasobów czasowych.
 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Wojkowice i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice, z obszarów wskazanych przez Burmistrza.
 5. Planowane czynności doradcze.
 6. Informacje na temat czasu planowanego na realizację czynności sprawdzających oraz monitoring realizacji zadań (w osobodniach).
-
1. **Informacje istotne dla przeprowadzania zadań audytowych, w tym nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny oraz wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny.**
 - 1.1. **Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny** *(podstawowe cele i zadania oraz inne informacje o urzędzie, zakres zadaniowy komórek organizacyjnych urzędu):*

Urząd Miasta w Wojkowicach – cele, zadania oraz zakres zadaniowy poszczególnych komórek organizacyjnych określony jest w Regulaminie Organizacyjnym jednostki.
 - 1.2. **Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny:**
 1. Urząd Miasta Wojkowice
 2. Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach
 3. Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach

7. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach
8. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
9. Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen” w Wojkowicach
10. Żłobek Miejski „Figielkowo” w Wojkowicach

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Wyniki analizy obszarów ryzyka:

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (wysoki/ średni/ niski)	Szacowany poziom ryzyka
1	2	3	4
	wg załącznika	-----	-----

3. Wyniki analizy zasobów czasowych

1.	Liczba godzin	100
2	Czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy (w osobodniach)	-
3	Czas na czynności organizacyjne (w godzinach)	20
4	Urlop + opieka nad zdrowym dzieckiem (w osobodniach)	-
5	Zadania zapewniające (w osobodniach)	80
6	Czynności doradcze (w osobodniach)	----
7	Czynności sprawdzające (w osobodniach)	----
8	Rezerwa czasowa (w osobodniach)	-

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Wojkowicach i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowice z obszarów o najwyższym poziomie ryzyka na rok 2020.

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w godzinach)	Uwagi
1.	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Urząd Miasta w Wojkowicach	80	---
2.	Audyt zadań wynikających ze statutu, audyt wydatków i audyt dochodów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	---	W związku z bardzo obszernym tematem zadanie będzie ujęte również w planie audytu na 2021 r. i wtedy będzie wykonane

3.3. Planowane czynności doradcze

Lp	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1.	-----	-----	-----

4. Informacje na temat czasu planowanego na realizację czynności sprawdzających i monitoring realizacji zadań (w osobodniach).

Czynności sprawdzające i monitoring realizacji zadań będą prowadzone na bieżąco w trakcie roku. Audytujący nie przewiduje wydzielenie na ww. czynności osobnych dni.

5. Inne informacje.

7

Piotr Pann
25.11.2020 r.
(data)
(podpis audytora wewnętrznego)

BURMISTRZ
25.11.2020
(data)
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)