

KAW. 1721.2.2015

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
2	Pozostałe jednostki wg wykazu – (ZESTAWIENIE) załącznik nr 2 do części opisowej planu

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze
1	Kultura i Sport	podstawowa	wysoki
2	Administracja	podstawowa	wysoki
3	Bezpieczeństwo	wspomagająca	wysoki
4	Budżet	wspomagająca	wysoki
5	Działalność wspomagająca	wspomagająca	wysoki
6	Gospodarka Finansowa	wspomagająca	wysoki
7	Zarządzanie zasobami ludzkimi	wspomagająca	średni
8	Gospodarowanie Mieniem	podstawowa	średni
9	Zarządzanie, nadzór i kontrola	wspomagająca	średni
10	Gospodarka Komunalna	podstawowy	średni

11	Geodezja i Kartografia	podstawowa	średni
12	Gospodarka Mieszkaniowa	podstawowa	średni
13	Edukacja i oświata	podstawowy	średni
14	Wizerunek	wspomagająca	niski
15	Ochrona Środowiska	podstawowa	niski
16	System organizacyjny	wspomagająca	niski
17	Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna	podstawowa	niski

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszar podlegający audytowi – zadanie zapewniające	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	Ocena systemu wydawania decyzji – zezwoleń na prowadzenie imprez masowych	Kultura i Sport	2	43	nie	
2	Realizacja zadania zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej (z których korzystają w szczególności dzieci) w mieście	Bezpieczeństwo	2	40	nie	
3	Ocena procesu wydawania zezwoleń, licencji i zaświadczeń transportowych	Administracja	2	45	nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	2	25	

4. 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
1.	Zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku zamówień poniżej 30.000 euro	Zamówienia publiczne	1	5	
2.	Ocena systemu w zakresie obrotu nieruchomości	Gospodarowanie Mieniem	1	5	
3.	Analiza i ocena realizacji zadania wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój	Gospodarka Mieszkaniowa	2	5	

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	Gospodarka Finansowa	2017	
2	Zarządzanie nadzór i kontrola	2017	
3	Gospodarka Komunalna	2017	

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

Zmiany zgodnie Częścią Opisową do Planu audytu.

31.12.2015

Naczelnik Wydziału Kontroli
i Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny
Agnieszka Marszałek

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

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

31.12.2015

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