

KAW. 1721.....2016
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

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	Administracja	podstawowy	wysoki
2	Gospodarka Komunalna	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	Kultura i Sport	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	Realizacja zadania zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej (z których korzystają w szczególności dzieci) w mieście	Bezpieczeństwo	2	43	nie	
2	Usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym	Gospodarka Komunalna	2	40	nie	
3	Udzielanie komórkom organizacyjnym opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	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.	Analiza i ocena realizacji zadania wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie - Zdrój	Gospodarka mieszkaniowa	1	5	
2.	Ocena realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych	Kultura i Sport	1	5	
3.	Ocena procesu wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie krajowym i zaświadczeń na przewozy własne	Transport	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	2018	
2	Zarządzanie nadzór i kontrola	2018	
3	Działalność wspomagająca	2018	

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

Zmiany zgodnie Częścią Opisową do Planu audytu.

30.12.2016

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek
Agnieszka Marszałek

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

30.12.2016

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
Anna Hetman

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