

Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2019

Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60

.....
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

KAW. 1721.04.2018 *03* *Alleg*

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

1. Wyniki analizy obszarów ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1	2	3
	Administracja	wysoki
	Gospodarka Komunalna	wysoki
	Bezpieczeństwo	wysoki
	Budżet	wysoki
	Działalność wspomagająca	wysoki
	Gospodarka Finansowa	wysoki
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	średni
	Gospodarowanie Mieniem	średni
	Zarządzanie, nadzór i kontrola	średni
	Kultura i Sport	średni
	Geodezja i Kartografia	średni
	Gospodarka Mieszkaniowa	średni
	Edukacja i oświata	średni
	Wizerunek	niski

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2019

	Ochrona Środowiska	niski
	System organizacyjny	niski
	Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna	niski

2. Wyniki analizy zasobów osobowych

L.p.	Ilość audytorów	Wielkość etatu	Uwagi
1.	2.	3.	4.
2		2	

3. Zakres prac

3.1. Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostanie zadanie audytowe

Lp.	Obszar ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzecznawcy	Uwagi
1.	2.	4.	5.	6.
1	Udzielanie komórkom organizacyjnym opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa	Administracja	-	
2	Rozliczenie dotacji z budżetu państwa	Budżet	-	
3	Pozyskiwanie pracowników – organizacja naborów	Zarządzanie zasobami ludzkimi	-	

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2019

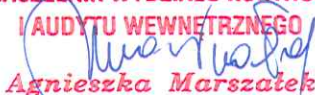
3.2. Planowany czas na czynności doradcze

Lp.	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	3	4
	15	

3.3. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Obszar ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	5	6
1	Zgodnie z załącznikiem	-		

...31.12.2018...
(data)

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Agnieszka Marszałek

.....
(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

...31.12.2018...
(data)

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

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

KAW. 1721.03.2018

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
(CZĘŚĆ OPISOWA)

1. Informacje o Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój istotne dla audytu wewnętrznego

- ✓ Cele i zadania,
- ✓ Wykonanie budżetu za rok 2018 (III kwartał)
- ✓ System kontroli zarządczej
- ✓ Wyniki kontroli zewnętrznych
- ✓ Uwagi, zmiany
- ✓ UM, Jednostki organizacyjne.

2. Analiza zasobów osobowych.

3. Planowane Zadania Audytowe na 2019 r.

- ✓ Zapewniające
- ✓ Doradcze
- ✓ Sprawdzające

4. Cykl Audytu