

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2020

Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60

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

KAW. 1721.01.2020

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

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 2020

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

2. Wyniki analizy zasobów osobowych

Lp.	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 rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	4	5	6
1	Funkcjonowania systemu rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – rok 2017 i rok 2018 - Budżet	określone w Programie zadania audytowego	możliwa potrzeba powołania rzeczoznawcy	
2	Windykacja – Gospodarka Finansowa	określone w Programie zadania audytowego	-	priorytet kierownictwa
3	Systemy informatyczne w IT - Bezpieczeństwo	określone w Programie zadania audytowego	-	

Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2020

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	-		

...31.12.2019...
(data)

Naczelnik Wydziału Kontroli
i Audytu Wewnętrznego
Audytora Wewnętrznego
Anna Hatman
Agata Sikka Marszałek
.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

...31.12.2019...
(data)

PREZYDENT MIASTA
Anna Hatman
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest
zatrudniony audytor wewnętrzny)