

Urząd Miasta Olsztyna  
Plac Jana Pawła II 1  
10 – 900 Olsztyn

AW.1721.1.2017  
Nr 118231.06.2017

## PLAN AUDYTU NA ROK 2017

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Olsztyna

### 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	Wysoki
2	Usługi administracyjne (procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu).	Wysoki

### 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

#### 3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Liczba osobodni zaplanowanych na realizację zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Zlecenie zadań własnych gminy dla organizacji pozarządowych.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną	30	Nie	
2.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	Usługi administracyjne	30	Nie	

### 3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Przewidywany termin wykonania czynności doradczych	Uwagi
1.	Centralizacja VAT.	18	III kw 2017	

### 4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.	<p>W ramach zadań sprawdzających zostanie zweryfikowane wdrożenie zaleceń z zadań audytowych przeprowadzonych w 2015 roku.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ocena działań podejmowanych przez pracowników Referatu Egzekucji Wydziału Finansów UM związanych z czynnościami należącymi do organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji w zakresie egzekucji należności pieniężnych Gminy.</li><li>2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów (w tym laboratoryjnych) w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technicznym.</li><li>3. Ocena wdrażania systemu gospodarki odpadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</li><li>4. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw przez poszczególne komórki organizacyjne dotyczące załatwiania spraw skargowych i wniosków wpływających do Urzędu.</li></ol>	4	

5. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2017 roku ( audytor zatrudniony jest od 01.06.2017)

	Wyszczególnienie czynności	Zasoby ludzkie (w osobodniach)	Uwagi
1.	Przeprowadzenie zadań zapewniających, w tym:	60	
	a) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	30	
	b) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	30	
2	Czynności doradcze	18	
3	Szkolenie i rozwój zawodowy	3	
4	Czynności sprawdzające	4	
5	Urlop	12	
6	Opracowanie planu na rok 2018	6	
7	Rézerwa czasowa	6	
	<i>Razem (okres od 01.06 do 31.12.2017)</i>	<i>109</i>	

05.07.2017

Data



Podpis Prezydenta

AUDYTOR WĘWNETRZNY

Piotr Garbacz

04.07.2017

Data

Podpis Audytora