

AW 1720.1.2017

AW.1720.1.2017

220452.12.2017

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

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Olsztyna.
2	Jednostki organizacyjne realizujące zadania Gminy.

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	Pomoc społeczna.	Wysoki
2	Ochrona środowiska. Ochrona i opieka nad zwierzętami.	Wysoki
3	Oświata.	Wysoki
4	Ochrona danych osobowych.	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.	Kierowanie mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej.	Pomoc społeczna	30	Nie	
2.	Realizacja przez gminę zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.	Ochrona środowiska. Opieka nad zwierzętami.	30	Nie	
3	Weryfikacja celowości wykorzystania udzielanych przez Gminę dotacji podmiotom niepublicznym prowadzącym szkoły i placówki oświatowe.	Oświata.	33	Nie	
4	Audyty bezpieczeństwa informacji.	Ochrona danych osobowych.	33	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Przewidywany termin wykonania czynności doradczych
1.	Nowa ustawa „Prawo wodne” a obowiązki Gminy w zakresie organizacji kąpieliska i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielel.	18	1 kw 2018

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)
1.	Realizacja zaleceń określonych po przeprowadzonych w 2017 roku zadaniach audytowych.	6

5. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2018 roku

	Wyszczególnienie czynności	Zasoby ludzkie (w osobodniach)	Uwagi
1.	Przeprowadzenie zadań zapewniających:	126	
2.	Czynności doradcze	18	
3.	Szkolenie i rozwój zawodowy	6	
4.	Czynności sprawdzające	6	
5.	Urlop	20	
6.	Opracowanie planu na rok 2019	6	
7.	Rezerwa czasowa	6	
	Razem	188	

29.12.2017

Data

27.12.2017

Data

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzym

Podpis Prezydenta

AUDYTOR WĘWNETRZNY

Piotr Garbacz

Podpis Audytora