

AW.1721.1.2018

33862.12.2018

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

## PLAN AUDYTU NA ROK 2019

### 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	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	Wysoki
2	Pomoc społeczna	Wysoki
3	Transport publiczny i drogi	Wysoki
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	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.	Realizacja polityki senioralnej. Podejmowane działania samorządu na rzecz seniorów (osób starszych).	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.	30	Nie	
2.	Likwidacja barier architektonicznych oraz dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych.	Pomoc społeczna.	30	Nie	
3.	Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji zarządu dróg na terenie miasta Olsztyna.	Transport publiczny i drogi.	30	Nie	
4.	Działania samorządu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	30	Nie	

### 3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Przewidywany termin wykonania czynności doradczych
1.	Organizacyjne, kadrowe i lokalowe przygotowanie CIW do realizacji zadań statutowych.	18	II kwartał

### 4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynność sprawdzająca	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)
1.	Realizacja zaleceń określonych w zadaniu „Weryfikacja celowości wykozystania udziałanych przez Gminę doceji podmiotom niepublicznym prowadzącym szkoły i placówki oświatowe” – Wydział Edukacji.	6

### 5. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2019 roku

Wyszczególnienie czynności	Zasoby ludzkie (w osobodniach)	Uwagi
1. Przeprowadzenie zadań zapewnających:	126	
2. Czynności doradcze	18	
3. Szkolenie i rozwój zawodowy	6	
4. Czynności sprawdzające	6	
5. Urlop	20	
6. Opracowanie planu na rok 2020	6	
7. Rezerwa czasowa	6	
<b>Razem</b>	<b>188</b>	

PREZESIDENT  
PIOTR GARBAĆZ

Podpis Prezydenta

Data  
16.12.2019r.

AUDYTOR WENETRZNY  
PIOTR GARBAĆZ

Podpis Audytora

Data  
17.12.2019