

Wrocławek 29.12.2015 r.

Urząd Miasta
Wrocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Wrocławek

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

KN.AW.1721.7.2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Miasta Wrocławek oraz miejskie jednostki organizacyjne, które uczestniczą w zadaniach realizowanych przez Urząd.*

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (T/N)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nadzór i zarządzanie finansowe oświaty	Oświata	1	40	N	-
2.	Prowadzenie rocznych kontroli przeglądów technicznych w placówkach oświatowych i obiektach użytkowych	Inwestycje	1	30	N	-
3	System identyfikacji i ewidencji podatników oraz prawidłowość ustalania należności podatkowych	Podatki i opłaty	1	40	N	-
4.	Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych jednostki	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	1	23	N	§ 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia

						2012 r. (Dz.U. Nr 0, poz. 526)
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

2.2. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (T/N)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

2.3. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	
1.	1	4	-

3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Ocena systemu gospodarki nieruchomościami	Gospodarowanie majątkiem	1	4	
2.	Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek	Gospodarowanie majątkiem	1	4	
3.	Prawidłowość realizacji gospodarki mieszkaniowej przez Administrację Zasobów Komunalnych	Gospodarowanie majątkiem	1	4	
4.	Realizacja inwestycji	Inwestycje	1	4	

4. Wyniki analizy zasobów osobowych

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Włocławek nadanego Zarządzeniem Nr 143/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2011 roku (z późniejszymi zmianami) w strukturze organizacyjnej Wydziału Kontroli i Audytu funkcjonuje samodzielne stanowisko audytu wewnętrznego i podlega Prezydentowi. Osoba sprawująca obowiązki audytora wewnętrznego została zatrudniona od 1 października 2012 r. Z dokonanej analizy zasobów osobowych (załącznik nr 5) wynika, że przeważająca część budżetu czasu stanowiąca 75 % czasu w roku 2015 została zaplanowana na realizację zadań zapewniających, czynności doradczych, czynności sprawdzających oraz planowanie i sprawozdawczość roczną. W wyżej wymienionej analizie wykorzystania dostępnych zasobów założono również, że pozostałe 25% budżetu czasu

przeznaczono w szczególności na szkolenia - rozwój zawodowy, czynności organizacyjne, urlop i inne nieobecności oraz rezerwę czasową.

5. Inne informacje

Plan sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla :

- pierwszy – Prezydenta Miasta Włocławka,
- drugi - audytora wewnętrznego celem włączenia do akt stałych audytu.

Wszelką korespondencję, zestawienia i obliczenia oraz załączniki 1 - 5 dotyczące opracowania planu audytu wewnętrznego włączono do egzemplarza drugiego.

Załączniki:

- nr 1 – schemat organizacyjny Urzędu Miasta Włocławek,
- nr 1a – wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek ,
- nr 2 – opis zastosowanej analizy ryzyka,
- nr 3 – zestawienie zbiorcze oceny obszarów ryzyka i zadań audytowych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz informacji na temat kontroli/audytu w latach 2013 - 2015,
- nr 4 - matematyczna metoda analizy ryzyka,
- nr 5 - analiza zasobów osobowych.

29.12.2015

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Agnieszka Świtalska

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/
koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

30.12.2015 ✓

(data)

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wołkowski

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