

Wrocław 27.12.2019 r.

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

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

AW.1721.3.2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Miasta Wrocław 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 kontrola w zakresie stosowania ustawy PZP w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych	Inwestycje	1	20	N	-
2.	Windykacja nieopodatkowanych należności budżetowych	Windykacja należności	1	40	N	-
3	Wydawanie decyzji budowlanych	Usługi administracyjne	1	36	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.

						2012, poz. 526 z pżn. zm)
--	--	--	--	--	--	---------------------------

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.	Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych jednostki	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	1	26		-

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.	Windykacja i egzekucja należności podatkowych	Windykacja należności	1	2	
2.	Przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 plus	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	1	2	
	Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych jednostki	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	1	2	

4. Wyniki analizy zasobów osobowych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek w strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje jednoosobowe stanowisko Audytora Wewnętrznego podlegające bezpośrednio 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 2020 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 – matematyczna metoda analizy ryzyka ,
- nr 4, matematyczna metoda analizy ryzyka- (wyniki od najwyższego do najniższego ryzyka)
- nr 5 - analiza zasobów osobowych.

30.12.2019

(data)

30. 12. 2019

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Agnieszka Świtalska

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

PREZIDENT MIASTA

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