

(oznaczenie jednostki zatrudniającej audytora)

AW.1721.4.2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2016 **Urząd Miejski w Grodkowie**

1. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Obszar działalności
1.	Kultura
2.	Kontrola wewnętrzna i nadzór ogólny

2. Budżet czasowy na realizację zadań:

Lp.	Planowane działania	Planowany czas w osobodniach
1.	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających	120, w tym:
	I. Zadanie audytowe	60
	II. Zadanie audytowe	60
2.	Realizacja czynności doradczych	10
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń	15
4.	Realizacja czynności sprawdzających	30
5.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0

3. Obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
1.	Gospodarka nieruchomościami	2017
2.	Informacja i promocja gminy	2017
3.	Sport, rekreacja i turystyka	2018
4.	Obsługa prawna	2018
5.	Gospodarka przestrzenna	2019
6.	Wydatki budżetu gminy	2019

6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne):

.....

30.12.2015
.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY Robert Nowak
(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

30.12.2015
.....
(data)

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz
BURMISTRZ
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)