

(oznaczenie jednostki zatrudniającej audytora)

AW.1721.5.2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2017 Urząd Miejski w Grodkowie

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

Lp.	Obszar działalności
1.	Informacja i promocja gminy
2.	Gospodarka nieruchomościami

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.	Obsługa prawna	2018
2.	Mienie komunalne	2018
3.	Budżet gminy	2019
4.	Dochody budżetu gminy	2019
5.	Bezpieczeństwo informacji	2020
6.	Funkcjonowanie UM	2020

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

.....

28.12.2016
.....
(data)

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

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

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

30.12.2016
.....
(data)