

(oznaczenie jednostki zatrudniającej audytora)

AW.1721.3.2017

## **PLAN AUDYTU NA ROK 2018** **Urząd Miejski w Grodkowie**

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

<b>Lp.</b>	<b>Obszar działalności</b>
1.	Inwestycje gminne
2.	Ochrona środowiska

### **2. Budżet czasowy na realizację zadań:**

<b>Lp.</b>	<b>Planowane działania</b>	<b>Planowany czas w osobodniach</b>
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.	Dochody budżetu gminy	2019
2.	Organizacje pozarządowe	2019
3.	Obsługa prawna	2020
4.	Mienie komunalne	2020
5.	Pozyskiwanie środków zagranicznych	2021
6.	Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne	2021

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

27-12-2017

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

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

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

BURMISTRZ

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