

URZĄD MIEJSKI
w GRODKOWIE
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

(oznaczenie jednostki zatrudniającej audytora)

AW.1721. 4 .2018

ZAPOZNAŁEM SIĘ

M 9

PLAN AUDYTU NA ROK 2019 Urząd Miejski w Grodkowie

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

Lp.	Obszar działalności
1.	Zarządzanie ryzykiem
2.	Organizacje pozarządowe
3.	Bezpieczeństwo informacji

2. Budżet czasowy na realizację zadań:

Lp.	Planowane działania	Planowany czas w osobodniach
1.	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających	165, w tym:
	I. Zadanie audytowe	60
	II. Zadanie audytowe	60
	III. Zadanie Audytowe	45
2.	Realizacja czynności doradczych	10
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń	15
4.	Realizacja czynności sprawdzających	20
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	2020
2.	Gospodarka nieruchomościami	2020
3.	Gospodarka przestrzenna	2021
4.	Kultura	2021
5.	Kontrola wewnętrzna i nadzór ogólny	2022
6.	Zamówienia publiczne	2022

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

04-12-2018

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

05-12-2018

(data)

BURMISTRZ

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