

**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE**

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

Lp.	Obszar działalności
1	Mienie komunalne (Majątek)
2	Wydatki budżetu gminy (Zarządzanie i finanse)
3	Bezpieczeństwo informacji

2. Budżet czasowy na realizację zadań.

Lp.	Planowane działania	Planowany czas (godziny)
1	Realizacja poszczególnych zadań zapewniających.	480, w tym:
	I. Zadanie audytowe.	150
	II. Zadanie audytowe.	150
	III. Zadanie audytowe.	100
2	Realizacja czynności doradczych.	20
3	Monitorowanie realizacji zaleceń.	20
4	Realizacja czynności sprawdzających.	40
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	Inwestycje gminne	2021
2	Oświata, edukacja	2021
3	Pomoc społeczna	2022
4	Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne	2022
5	Obsługa prawna	2023
6	Funkcjonowanie urzędu	2023

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

11.12.2019r.

.....
(data)

11.12.2019r.

.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

.....
(podpis)

BURMISTRZ

.....
(podpis)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Dorota Brandenburg
mgr Dorota Brandenburg

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz
Marek Antoniewicz