

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

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

Lp.	Obszar działalności
1	2
1	Edukacja i kultura

2. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego wyrażonego w osobodniach

Lp.	Zadania komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie		Uwagi
		osobodni	%	
1	2	3	4	5
1.	Zadania zapewniające	30	16%	
2.	Czynności doradcze	80	43%	
3.	Monitorowanie rekomendacji i czynności sprawdzające	5	3%	
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%	
5.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	5	3%	
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	15	8%	
7.	Urlopy i inne nieobecności	20	11%	
8.	Czynności organizacyjne	25	13%	
9.	Rezerwa czasowa	8	4%	
SUMA		188	100%	

3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki

--

13.12.2017
(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

Wojciech Polakiewicz
(pieczętka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)13.12.2017
(data)

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

Czesław Najmowicz