

AWK.1721.4.2018

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

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

Lp.	Obszar działalności
1	2
1	Organizacja i zarządzanie

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 zapewnijające	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%	
	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

12.12.2018

(data)

12.12.2018

(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

(pieczętka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko

(pieczętka i podpis kierownika jednostki)