

AWK. 1721.2. 2018

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2017

## 1. Informacja o wykonywanych zadaniach audytowych, monitorowaniu realizacji zaleceń oraz czynnościach sprawdzających

Lp.	Tytuł zadania audytowego	Rodzaj zadania audytowego	Obszar działalności objęty zadaniem	Czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Plan	Czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) Wykonanie	Uwagi
1	Przyznawanie i wypłacanie dochodów mieszkaniowych	Zadanie zapewniające	Sprawy osobowe mieszkańców		Nieznany	Brak ewidencji czasu pracy
2	Asystowanie w procesie zmiany organizacji wewnętrznej Urzędu Miejskiego	Czynności doradcze	Organizacja i zarządzanie		12	Zadania nie zakończono z końcem roku

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

Lp.	Zadania komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	Zadania zapewniające		0	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
2.	Czynności doradcze		12	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
3.	Monitorowanie rekomendacji i czynności sprawdzające		0	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego		0	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
	Planowanie i sprawozdawczość roczna		5	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy		0	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
7.	Urlopy i inne nieobecności		28	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
8.	Czynności organizacyjne		17	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
9.	Rezerwa czasowa		0	Wykonanie liczone jest od dnia 01.09.2017
	SUMA	0	62	Audyt wewnętrzny prowadzony jest na 0,75 etatu

## 3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego

W trakcie roku nastąpiła zmiana Audytora Wewnętrznego. Wszystkie odstępstwa przy realizacji audytu wewnętrznego od planu audytu podyktowane były obiektywnymi przesłankami, w szczególności potrzebą elastycznego dostosowania się do potrzeb i warunków nieznanymi w momencie tworzenia planu. Oceny audytu wewnętrznego nie przeprowadzono.

Zapoznana s.c.j

18.01.2018

(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

Wojciech Polakiewicz  
(pieczęć i podpis Audytora Wewnętrznego)

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz