

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
 Ul. Witosza 24
 55-220 Jelcz-Laskowice

PLAN AUDYTU NA ROK 2020

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
	Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp.	Obszar działalności jednostki				Poziom ryzyka w obszarze
	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej	
1	2	3	4	5	6
1.	System organizacyjny	Podstawowa	Nie	Zarządzenie	Średni
2.	Kontrola wewnętrzna	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
3.	Planowanie budżetu	Podstawowa	Nie	Gospodarka finansowa	Wysoki
4.	System gromadzenia środków publicznych	Podstawowa	Nie	Gospodarka finansowa	Wysoki
5.	Dysponowanie środkami publicznymi	Podstawowa	Nie	Zarządzanie	Wysoki
6.	Rachunkowość	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Średni
7.	Sprawozdawczość	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Niski
8.	Środowisko zewnętrzne	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Niski
9.	Informatyka	Wspomagająca	Nie	Systemy informatyczne	Średni
10.	Polityka kadrowa i efektywność szkoleń	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
11.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Nie	Zamówienia publiczne	Wysoki
12.	Inwentaryzacja	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Wysoki
13.	Ochrona danych osobowych	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Wysoki

14.	Jednostki organizacyjne	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Średni
15.	Środki Unijne	Wspomagająca	Tak	Zarządzanie	Wysoki
16.	Dotacje	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Wysoki

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Audyt bezpieczeństwa danych w Urzędzie Miasta i Gminy J-L.	Ochrona danych osobowych	1	50	Nie	
2.	Audyt zamówień publicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym	Jednostki organizacyjne/Kontrola zarządcza/Księgowość	1	51	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Nazwa zadania	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	BRAK		

4. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1	2	3	5	6
	BRAK			

5. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Temat zadania zapewniającego, które będzie kontynuowane w roku bieżącym	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4	5
	BRAK			

6. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1.	Ochrona danych osobowych	2021	
2.	Dotacje	2021	
3.	Dysponowanie środkami publicznymi	2022	
4.	Zamówienia publiczne	2022	

7. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Zadania	Liczba osobo/dni	Uwagi
1	2	3	4
1	Przeprowadzenie zadań audytowych	101	
2	Czynności doradcze	2	
3	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	4	
4	Kontynuacja zadań z roku poprzedniego	0	
5	Czynności organizacyjne w tym plan i sprawozdawczość	6	
6	Urlop/ czas dostępny	13	

30.12.2013
.....
(data)

.....
(podpis audytora wewnętrznego)

.....
(data)

.....
(podpis Burmistrza Jelcza-Laskowic)