

URZĄD MIASTA i GMINY SYCÓW
 ul. Mickiewicza 1
 56 - 500 Syców

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
	Gmina Syców wraz z jednostkami organizacyjnymi.

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 4)	
1	2	3	4	5	6
1.	System organizacyjny	Podstawowa	Nie	Zarządzenie	Średni
2.	Kontrola zarządcza	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.	Windykacja należności	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Wysoki
11.	Zamówienia publiczne	Wspomagająca	Nie	Zamówienia publiczne	Wysoki
12.	Inwentaryzacja	Wspomagająca	Nie	Gospodarka finansowa	Wysoki
13.	Jednostki organizacyjne	Wspomagająca	Nie	Zarządzanie	Wysoki
14.	Ochrona danych osobowych	Wspomagająca	Tak	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 polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sycowie.	Ochrona danych osobowych	1	30	Nie	
2.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe wskazane w upoważnieniu Burmistrza Sycowa.	Dotacje	1	30	Nie	
3.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez Centrum Kultury za 2018 r.	Dysponowanie środkami publicznymi/jednostki organizacyjne	1	30	Nie	
4.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez MOSIR za 2018 r.	Dysponowanie środkami publicznymi/jednostki organizacyjne	1	30	Nie	

3.2 Planowane czynności doradcze

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

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	BRAK				

5. Cykl audytu

Lp.	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1.	System organizacyjny	2020	
2.	Kontrola zarządcza	2020	
3.	Zamówienia publiczne	2020	
5.	Gospodarka nieruchomościami	2020	
6.	Sprawozdawczość	2021	
7.	Środowisko zewnętrzne	2021	
8.	Informatyka	2021	
9.	Polityka kadrowa i efektywność szkoleń	2021	
10.	System gromadzenia środków publicznych	2022	
11.	Inwentaryzacja	2022	
12.	Jednostki organizacyjne	2022	
13.	Środki unijne	2022	
14.	Rachunkowość	2022	

02.10.2018

(data)

Mariusz Wieg
Audytor wewnętrzny
Dokumentacja MR 2018/12

(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego/
koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

31.12.2018

(data)

BURMISTRZ

mgr Dariusz Maniak

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki, w której
jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Naczelnik Wydziału

inż. Anna Zacharz