

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2019 r.

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Mysłówice 41-400 Mysłówice, ul. Powstańców 1 NIP 222-00-12-288 REGON 000515810 oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Mysłówice

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Planowana liczba asystentów audytu przeprowadzających zadanie pod nadzorem audytora wewnętrznego (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi:
1.	Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Mysłówice	1	55	1	55	NIE	



2	Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mysławicach.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Mysławice	1	27	1	27	NIE	
3.	Realizacja zadań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Mysławice.	Gospodarka finansami	1	20	1	20	NIE	
4.	Windykacja i egzekucja zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Mysławice.	Gospodarka finansami	1	27	1	27	NIE	
5	Windykacja należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Mysławice.	Gospodarka finansami	1	27	1	27	NIE	

2.2.Audyt wymagany przez rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru	Informacje na temat wykonania audytu	Uwagi
1.	Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych jednostki	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Wykonanie zalecenia Nr 2 z audytu przeprowadzonego w Wydziale Informatyki w latach 2017-2018.	

2.3. Kontynuowanie zadania audytowego z roku poprzedniego.

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Realizacja procesów administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich.	Usługi administracyjne	1	7	NIE	

2.4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Temat
1	1	15	Racjonalność funkcjonowania filii Urzędu Miasta w galerii handlowej w Quick-Park w Mysłowicach

2.5. Planowane czynności sprawdzające (monitoring realizacji zleceń audytu)

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1.	Dotacje w systemie polityki społecznej realizowanej przez organizację pozarządowe.	Gospodarka finansami	1	10	

[Signature]

3. Organizacja pracy audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego

(Przyjęto średnio 21 dni roboczych w każdym miesiącu kalendarzowym)

1	Zadania audytora wewnętrznego/ komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Audytor wewnętrzny	Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Asystent audytu pod nadzorem audytora wewnętrznego	Uwagi
2	Przeprowadzanie zadań zapewniających	163	156	
3	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	10	10	
4	Przeprowadzenie czynności doradczych	15	15	
5	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	5	0	
6	Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość	10	0	
7	Szkolenia i rozwój zawodowy	5	5	

[Signature]

8	Urlopy Zwolnienia lekarskie	26 5	26 30	
9	Rezerwa	5	5	
11	Działania organizacyjne nie związane bezpośrednio z prowadzeniem audytu wewnętrznego	8	5	
12	Razem	252	252	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

[Podpis]
mgr Elżbieta Piłkiewicz-Zakrzewska
(Sporządził podpis audytora wewnętrznego)
21 grudnia 2018 r.

[Podpis]
21.12.2018 r. Jadwiga Sobas
(Akceptacja kierownika komórki)

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE

21.12.2018
[Podpis]
Dariusz Wójtowicz
(Zatwierdzenie przez kierownika jednostki)