



**URZĄD MIASTA  
TORUNIA**

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

pieczęć nagłówkowa jednostki sektora finansów publicznych

AW.1721.3.2017

**Plan audytu wewnętrznego na rok 2018**

- |   |   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
|---|---|----|--------------------|---|---|---|------------------------|----|-------------------------|---|-----------------------------|-----|--------|----|-------------------|---|-----------------|---|--|
| <p><b>1.1. Planowane zadania zapewniające</b></p> <p>1. Ocena gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Torunia za lata 2015 - 2017.</p> <p>2. Ocena przyjmowania, rejestrowania i udzielania odpowiedzi na skargi wpływające do Prezydenta Miasta Torunia za lata 2015-2017.</p> <p>3. Audyt bezpieczeństwa informacji.</p> <p>4. Stypendia sportowe dla zawodników i trenerów uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2016 – 2017.</p>  | <p>obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające<br/>Działalność socjalna- gospodarka finansowa (organizacja i zarządzanie)</p> <p>Sprawy administracyjne – organizacja i zarządzanie</p> <p>Bezpieczeństwo, ochrona informacji – audyt obowiązkowy</p> <p>Gospodarka finansowa, rachunkowość.</p> |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| <p><b>1.2. Planowane czynności doradcze</b></p> <p>_____</p>  | <p>obszar działalności jednostki, w którym zostaną przeprowadzone czynności doradcze</p>  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| <p><b>1.3. Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego</b></p> <p>_____</p>   | <p>obszar działalności jednostki, w którym będzie kontynuowane zadanie z roku poprzedniego</p>  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| <p><b>1.4. Planowane czynności sprawdzające</b></p> <p>Realizacja i wdrożenie rekomendacji z zadania zapewniającego nr 1/2017</p>   | <p>obszar działalności jednostki, w którym zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające</p> <p>Sprawy administracyjne – działalności podstawowa</p>  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| <p><b>2. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego</b></p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">zadania zapewniające</td> <td style="text-align: right;">85</td> </tr> <tr> <td>czynności doradcze</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>kontynuowanie zadań z roku poprzedniego</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>czynności sprawdzające</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>czynności organizacyjne</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>szkolenia i rozwój zawodowy</td> <td style="text-align: right;">2,5</td> </tr> <tr> <td>urlopy</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>inne nieobecności</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>rezerwa czasowa</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> | zadania zapewniające  | 85 | czynności doradcze | - | kontynuowanie zadań z roku poprzedniego | - | czynności sprawdzające | 18 | czynności organizacyjne | 5 | szkolenia i rozwój zawodowy | 2,5 | urlopy | 13 | inne nieobecności | 1 | rezerwa czasowa | 1 | <p>czas przeznaczony na realizację poszczególnych form aktywności wyrażony w osobodniach</p> |
| zadania zapewniające  | 85  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| czynności doradcze  | -   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| kontynuowanie zadań z roku poprzedniego   | -   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| czynności sprawdzające  | 18  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| czynności organizacyjne   | 5   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| szkolenia i rozwój zawodowy   | 2,5   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| urlopy  | 13  |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| inne nieobecności   | 1   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| rezerwa czasowa   | 1   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |
| <p><b>3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki /np. zmiany organizacyjne/</b></p> <p>_____</p>   |   |    |                    |   |   |   |                        |    |                         |   |                             |     |        |    |                   |   |                 |   |  |

27... grudnia 2017 roku

data

*Magdalena Juszyńska*

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

08 stycznia 2018 v

data

podpis i pieczęć kierownika jednostki sektora finansów publicznych

*Michał Zaleski*