

**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SZYDŁOWCU
W ROKU 2018**

Opracowano na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz analizy ryzyka stanowiącej załącznik nr 1. Plan audytu Urzędu Miejskiego w Szydłowiecu na rok 2018 obejmuje przeprowadzenie dwóch zadań zapewniających i trzech zadań sprawdzających.

Zadania zapewniające.

L.p.	Obszar ryzyka	Temat zadania zapewniającego	Termin realizacji	Komórki podlegające audytowi
1.	Zarządzanie zasobem ludzkim	Prowadzenie akt osobowych pracowników.	Marzec - kwiecień	Samodzielne stanowisko ds. kadr
2.	Działalność socjalna	Dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność socjalną.	Wrzesień - listopad	Komisja Socjalna

Czynności sprawdzające:

L.p.	Obszar ryzyka	Temat zadania sprawdzającego	Termin realizacji	Komórki podlegające audytowi
1.	Zarządzanie zasobem ludzkim	Wdrożenie i funkcjonowanie nowych technologii cyfrowych e - Urząd	Luty	Wydział Organizacyjny w zakresie informatyki i ochrony danych osobowych.
2.	Gospodarka Komunalna i Zarząd Drogami	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Szydłowiec.	Maj - lipiec	Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
3.	Jednostki organizacyjne	Organizacja i funkcjonowanie SCKiS – Zamek w realizacji przyjętych zadań.	Lipiec - wrzesień	SCKiS – Zamek

Cykl audytu

liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka – 25

liczba przeprowadzonych audytów zapewniających w roku – 2

liczba przeprowadzonych audytów sprawdzających w roku - 3

Cykl audytu 25/2 wynosi 14,5 lat.

Audytor zatrudniony jest na ¼ etatu. Wymiar godzinowy wynosi 30 godzin tygodniowo co daje średnio 49 sześciogodzinnych/36,75 ośmiogodzinnych osobodni na przeprowadzenie jednego audytu zapewniającego. Zadania sprawdzające są realizowane średnio w 22 osobodni sześciogodzinnych i 16,5 dnia ośmiogodzinnego.

l.p.	Temat audytu	Rodzaj audytu	Liczba osobodni na przeprowadzenie audytu	Uwagi
1.	Prowadzenie akt osobowych pracowników.	zapewniający	49 osobodni	36,75
2.	Dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność socjalną.	zapewniający	49 osobodni	36,75
3.	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Szydłowiec.	sprawdzający	22 osobodni	16,5
4.	Organizacja i funkcjonowanie SCKiS – Zamek w realizacji przyjętych zadań.	sprawdzający	22 osobodni	16,5
5.	Wdrożenie i funkcjonowanie nowych technologii cyfrowych e - Urząd	sprawdzający	22 osobodni	16,5
6.	Szkolenia i inne		10 osobodni	7,5
7.	Koordinacja Kontroli Zarządczej		22 osobodni	16,5
	Razem		196 osobodni (6 godz.)	147 osobodni (8 godz.)

Podpis Audytora Wewnętrznego

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr inż. Zofia Szynkowska

Szydłowiec, dnia 28.12.2017 r.

Podpis Burmistrza Szydłowca

BURMISTRZ

Artur Ludew

Szydłowiec, dnia12.2017 r.