

3. Informacje o zadaniach audytowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Rodzaj zadania audytowego: zadanie zapewnialące (Z) albo czynność doradcza (D)	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Liczba asystentów audytu wykonujących czynności pomocnicze (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Czas wykonywania czynności pomocniczych (w dniach)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w DPS Dom Komibanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie ⁹	Z	Podstawowa	1	1	0	0	60	47	0	0
2.	Zapewnienie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	Z	Podstawowa	1	1	0	0	75	53	0	0
3.	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w DPS przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie	Z	Podstawowa	1	1	0	0	60	51	0	0
4.	Bezpieczeństwo informacji w UM	Z	Podstawowa	1	1	0	0	43	43	0	0
5.	Bezpieczeństwo informacji w ZUK	Z	Podstawowa	1	1	0	0	40	37	0	0
6.	Akcja pustostan	D	Podstawowa	1	1	0	0	54	45	0	0
7.	Szkolenia w ramach służby przygotowawczej w zakresie systemu kontroli zarządczej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	D	Wspomagająca	3	1	0	0	19	14	0	0

4. Informacje nt. monitorowania realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania audytowego	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających monitoring realizacji zaleceń (w etatach)		Liczba asystentów audytu wykonujących czynności pomocnicze (w etatach)		Czas przeprowadzenia monitoringu (w dniach)		Czas wykonywania czynności pomocniczych (w dniach)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Spadki nabywane przez Gminę Miasto Szczecin	1	1	0	0	1	1	0	0
2.	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w szczecińskich DPS	1	1	0	0	3	3	0	0

4/29

1	2	3	4	5	7	8	9	10	
3.	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w DPS DKIPZS	1	1	0	0	3*	3	0	0
4.	Bezpieczeństwo informacji w UM	1	1	0	0	1*	1	0	0
5.	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Szczecin	1	1	0	0	1	1	0	0

*) z planowanej rezerwy czasowej

5. Informacje o przeprowadzonych czynnościach sprawdzających w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Liczba asystentów audytu wykonujących czynności pomocnicze (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Czas wykonywania czynności pomocniczych (w dniach)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bezpieczeństwo informacji w Straży Miejskiej	1	1	0	0	4	3	0	0
2.	Ewidencja wydatków strukturalnych	1	1	0	0	2	2	05	0
3.	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Szczecin	1	1	0	0	4	4	0	0
4.	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w szczecińskich DPS	1	1	0	0	5	5	0	0
5.	Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST „Lotnisko”	1	1	0	0	4	4	0	0
6.	Spadki nabywane przez Gminę Miasto Szczecin	1	1	0	0	11	10	0	0
7.	System opłat za pobyt mieszkańców Gminy w DPS zlokalizowanych poza terenem Szczecina	2	2	0	0	20	17	0	0

6. Informacje o kontynuacji zadań z roku poprzedniego (2016 roku)

Lp.	Temat zadania audytowego	Rodzaj zadania audytowego: zadanie zapewnialajace (Z) albo czynnosc doradcza (D)	Typ obszaru dzialalnosci, w ktorym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba audytorow wewnetrznych przeprowadzajacych zadanie audytowe (w etatach)		Liczba asystentow audytu wykonujacych czynnosc pomocnicze (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Czas wykonywania czynnosc pomocniczych (w dniach)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Opłata reklamowa	Z	Podstawowa	1	1	0	0	1	1	0	0

7. Odstępstwa w realizacji planu audytu

Brak odstępstw w realizacji planu audytu na 2017 r.

8. Informacje dotyczące przeprowadzenia w roku poprzednim oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

W 2017 r. nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. W zakresie oceny wewnętrznej prowadzony był bieżący monitoring czynności audytowych, zgodnie z przyjętym Programem Zapewnienia i Poprawy Jakości.

9. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Brak istotnych informacji dotyczących prowadzenia audytu wewnętrznego w 2017 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Komlewa
ASPIRANCKA KOMISJA

2018-01-18
 (data)

.....
 (podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

4/2017