

PLAN AUDYTU NA ROK 2018 PO ZMIANIE

1. Wykaz wybranych obszarów działalności Gminy, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające.

LP	NAZWA OBSZARU DZIAŁALNOŚCI GMINY	TYP OBSZARU DZIAŁALNOŚCI
1.	Bezpieczeństwo danych	działalność podstawowa

2. Wyniki analizy zasobów osobowych.

2.1. Liczba dni przewidzianych na przeprowadzenie zadań audytowych.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu w etatach	Planowana liczba dni na przeprowadzenie zadań audytowych
1.	Agnieszka Konieczna	Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego	pełen etat	nadzór
2.	Joanna Jaszczuk-Gajewska (JJG)	Audytor wewnętrzny	pełen etat	194
3.	Andrzej Zimnowodzki (AZ)	Audytor wewnętrzny	pełen etat	201

2.2 Liczba dni przewidzianych na czynności pomocnicze wspierające audytorów wewnętrznych.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu w etatach	Planowana liczba dni na czynności pomocnicze w audycie
1.	-	-	0	0

3. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Bezpieczeństwo danych	Bezpieczeństwo informacji w placówkach oświatowych	70	-	AZ
		Bezpieczeństwo informacji w MOSRiR	45	-	JJG
		Bezpieczeństwo informacji w UM	46	-	AZ
		„Bezpieczeństwo informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin	162		JJG AZ

4. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności doradczych	Uwagi
1.	3	19	<ul style="list-style-type: none"> - w zakresie przeprowadzania analizy ryzyka w ramach szkolenia w zakresie systemu kontroli zarządczej, - współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz doradztwo w zakresie możliwości wnoszenia zastrzeżeń do uwag, ocen i wniosków ww. kontroli, - inne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem kierownictwa.

5. Planowane monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające.

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności sprawdzających	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Pomoc Społeczna	Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w szczecińskich DPS	4	-	JJG
		Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w DPS Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie"	4	-	JJG
		Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w DPS przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie	11	-	AZ
2.	Bezpieczeństwo danych	Bezpieczeństwo informacji w ZUK	6	-	AZ
		Bezpieczeństwo informacji w UM	12	-	JJG
		Bezpieczeństwo informacji w MOSRIR	3	-	JJG
3.	Gospodarka nieruchomościami	Akcja pustostan	8	-	JJG
		Zapewnienie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych	6	-	AZ

6. Planowana kontynuacja zadań z poprzedniego roku

Lp.	Nazwa obszaru	Temat kontynuowanego zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na kontynuację zadania	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
-	-	-	-	-	-

2018-02-19

(data)

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agnieszka Koniczna
Agnieszka Koniczna

(pieczęćka i podpis dyrektora WKIAW)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

2018-02-19

(data)

(pieczęćka i podpis Prezydenta Miasta Szczecina)

