

PLAN AUDYTU NA ROK 2018 PO II 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)	Audytors wewnętrzny	pełen etat	152
3.	Andrzej Zimnowodzki (AZ)	Audytors wewnętrzny	pełen etat	131

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 informacji w MOSRiR	55	-	JJG
		Bezpieczeństwo informacji w UM	56	-	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	- 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.
2.	1	50	Bezpieczeństwo informacji w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych" (JJG) - zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem kierownictwa.
3.	1	50	Bezpieczeństwo informacji w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza (AZ) - 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	4	-	JJG

		Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie”			
		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
-	-	-	-	-	-

2018-05-28

(data)

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anieszka Konieczna
Anieszka Konieczna

(pieczęć i podpis dyrektora WKIAW)

2018-05-30

(data)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek
Piotr Krzystek

(pieczęć i podpis Prezydenta Miasta Szczecina)

Załącznik nr 1
do planu audytu wewnętrznego na 2018 rok

Analiza zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego na 2018 r.

I. Dyrektor WKiAW.

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2018 r.	251
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	9
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	7
5.	czynności i obowiązki kierownicze	100
6.	rezerwa czasowa	4
7.	dni na nadzorowanie przeprowadzanych zadań audytowych	90
8.	przeprowadzanie czynności doradczych	15

II. Audytor wewnętrzny - 1 etat (JJG)

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2018 r.	251
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	6
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	18
5.	czynności organizacyjne	15
6.	rezerwa czasowa	34
7.	dni na przeprowadzenie zadań audytowych, w tym:	152
a.	dni na przeprowadzenie zadań zapewniających (w tym 14 dni na zadania zapewniające wycofane z planu)	69
b.	dni na realizację czynności doradczych	52
c.	dni na monitorowanie realizacji zaleceń	6
d.	dni na realizację czynności sprawdzających	25
e.	dni na kontynuację zadań z poprzedniego roku	0

III. Audytor wewnętrzny - 1 etat (AZ)

Lp.	Planowanie dni	Liczba dni
1.	ogółem dni robocze w 2018 r.	251
2.	szkolenia, konferencje, rozwój zawodowy	6
3.	urlopy wypoczynkowe	26
4.	urlopy okolicznościowe, choroby, itp.	25
5.	czynności organizacyjne	8
6.	rezerwa czasowa	55
7.	dni na przeprowadzenie zadań audytowych, w tym:	131
a.	dni na przeprowadzenie zadań zapewniających	56
b.	dni na realizację czynności doradczych	52
c.	dni na monitorowanie realizacji zaleceń	3
d.	dni na realizację czynności sprawdzających	20
e.	dni na kontynuację zadań z poprzedniego roku	0