

PLAN PRACY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

AW.0631.2.2012

Bełchatów, dnia 31.12.012 r.

Lp.	Treść zadania	Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania	Termin wykonania przedsięwzięć	Przewidywany efekt	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2012 r.	1. Przegląd sprawozdań z audytu oraz stanowiska komórki audytowanej w zakresie realizacji zaleceń i rekomendacji. 2. Sporządzenie sprawozdania .	luty	Sporządzenie informacji w formie sprawozdania o zrealizowanych zadaniach audytowych.	J. Trawka	
2	Sporządzenie informacji dot. oceny kontroli zarządczej na podstawie złożonych Kwestionariuszy Samooceny Kontroli Zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta	1. Dokonanie analizy w formie tabel informacji zawartych w KSKZ. 2. Sporządzenie informacji w formie dokumentu i omówienie jej z Sekretarzem Gminy. 3. Okres realizacji zależny od terminu składania wypełnionych KSKZ (luty – marzec 2013)	Marzec	Przedstawienie wyników oceny uzyskanej z KSKZ Prezydentowi Miasta	J. Trawka	E.Bonior Sekretarz Gminy
3	Przeprowadzenie zadania audytowego pn. Ocena poniesionych kosztów na realizację usług w zakresie transportu zbiorowego przez MZK sp. z o.o. w związku z Umową Nr 457/09 o świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009 – 2018	1. Przegląd i badanie dokumentacji w obszarze objętym audytem. 2. Sporządzenie Raportu z przeprowadzonego audytu wewnętrznego	kwiecień	Przedłożenie Raportu z audytu wewnętrznego Prezydentowi Miasta i Prezesowi MZK sp. z o.o.	J. Trawka	WSG ,WF, BF MZK sp. z o.o.

4	Przeprowadzenie zadania zapewniającego pn. Ocena realizacji zamówień publicznych do wysokości 14 tys. euro w zakresie przestrzegania obowiązujących uregulowań wewnętrznych oraz przepisów prawa	1. Dokonanie analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym, opracowanie programu zadania. 2. Przeprowadzenie czynności audytowych oraz dokonanie oceny kontroli zarządczej dot. w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli, w obszarze objętym audytem	czerwiec	Sporządzenie sprawozdania z audytu. Przedstawienie wyników audytu Prezydentowi Miasta		Komórki organizacyjne Urzędu Miasta realizujące zamówienia
5	Czynności sprawdzające dot. zadania zapewniającego Ewidencja, umarzanie i likwidacja środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych	Przeprowadzenie czynności sprawdzających dot. realizacji zaleceń z audytu	lipiec	Sporządzenie notatki z przeprowadzonych czynności sprawdzających Przedstawienie wyników z czynności sprawdzających Prezydentowi Miasta	J. Trawka	WF, WSG, ZKO, WIM, WO
	Przeprowadzenie zadania audytowego pn. Bezpieczeństwo informacji – ochrona danych osobowych	1. Dokonanie analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym, opracowanie programu zadania 2. Przeprowadzenie czynności audytowych oraz dokonanie oceny kontroli zarządczej dot. w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli, w obszarze objętym audytem	październik	Sporządzenie sprawozdania z audytu. Przedstawienie wyników audytu Prezydentowi Miasta	J. Trawka	Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, ZI
6	Przeprowadzenie zadania zapewniającego pn. „Ocena realizacji inwestycji Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”	1. Dokonanie analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym, opracowanie programu zadania. 2. Przeprowadzenie czynności audytowych oraz dokonanie oceny kontroli zarządczej dot. w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli, w obszarze objętym audytem	grudzień	Sporządzenie sprawozdania z audytu. Przedstawienie wyników audytu Prezydentowi Miasta	J. Trawka	ROM, WI, WF

7	Przygotowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2014	1. Dokonanie analizy ryzyka obszarów audytu z uwzględnieniem planu budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 r. oraz oceny ryzyka obszarów, dokonanej przez Prezydenta Miasta. 2. Przygotowanie, w porozumieniu z Prezydentem Miasta, planu audytu wewnętrznego na 2014 r.	grudzień	Przyjęcie przez Prezydenta Miasta Planu audytu wewnętrznego na 2014 r.	J. Trawka	Prezydent Miasta
---	---	---	----------	--	-----------	------------------

Sporządził: Trawka Jadwiga