

ZARZĄDZENIE Nr 154/2015
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2016 r.

Na podstawie art. 283 ust. 1 i 3 oraz art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan audytu wewnętrznego dla Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2016, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie zrealizuje Audytor Wewnętrzny zgodnie z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Termin realizacji Zarządzenia upływa z dniem 30.12.2016 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym:

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miejski
2.	Jednostki organizacyjne: Żłobek Miejski Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Zespół Szkół nr 7 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3.	Samorządowe instytucje kultury: Chojnicki Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku (ogółem 146 osobodni):

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Ocena realizacji procedur bezpieczeństwa informacji w wybranych jednostkach Gminy Miejskiej Chojnice.	Administracja publiczna	1	30	Nie	-
2.	Audyt realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”.	Fundusze unijne	1	32	Nie	-
3.	Analiza należności wymagalnych w sprawozdaniach z budżetów Gminy Miejskiej Chojnice za lata 2010 – 2015 wraz z analizą porównawczą wysokości stawek podatków i opłat w innych samorządach.	Budżet Miasta	1	31	Nie	-
4.	Ocena procesu realizacji działań strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.	Zarządzanie strategiczne	1	28	Nie	-
5.	Analiza działalności spółek miejskich w kontekście wykonywania zadań gminnych.	Nadzór właścicielski	1	25	Nie	-

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu w danym roku, wyrażonego w osobodniach (ogółem 78 dni), w szczególności na temat czasu planowanego na:

Planowane działanie	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)	Uwagi
czynności doradcze	1	26	-
czynności sprawdzające realizację zaleceń (w odniesieniu do wszystkich zadań zapewniających zrealizowanych w latach 2013 – 2014 r.)	1	12	-
monitorowanie realizacji zaleceń (w odniesieniu do wszystkich zadań zapewniających zrealizowanych roku 2015 r.)	1	8	-
kontynuowanie zadania z roku poprzedniego	1	18	-
planowanie i sprawozdawczość	1	3	
archiwizacja	1	5	
szkolenia	1	2	
dokształcanie	1	4	

4. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego: -

Audytor Wewnętrzny

mgr Anna Wrycz-Rekowska

(data)

(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

BURMISTRZ

(data)

(pieczęćka i podpis Burmistrza Miasta)
dr Arseniusz Finster