

Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

I. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

Jednostka samorządu terytorialnego – Miasto i Gmina Solec Kujawski
Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Ul. 23 stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

II. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijące

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje celowe
2. Gospodarowanie mieniem komunalnym
3. Administracja publiczna

III. Planowane tematy zadań audytowych

1. Zadania zapewnijące

Temat zadania	Obszar działalności	Łączny czas realizacji	Uwagi
1. Wydatkowanie środków publicznych na wykonywanie zadań pożytku publicznego	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje celowe	20 osobodni	
2. Ocena gospodarowania wybranymi składnikami gminnego zasobu nieruchomości	Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 osobodni	




3.	Audyty bezpieczeństwa informacji	Administracja publiczna	8 osobodni	Audyty jest obowiązkowy ¹
----	----------------------------------	-------------------------	------------	--------------------------------------

2. Pozostałe

1.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające (w przedmiocie zaleceń i rekomendacji audytu wewnętrznego wydanych w roku ubiegłym)	Administracja publiczna	4 osobodni	Zgodnie z § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
----	--	-------------------------	------------	--

Sołec Kujawski, 2 stycznia 2017 r.

Podpis audytora wewnętrznego: *M. Skotkiewicz - Relewo*

Podpis kierownika jednostki: 

¹ § 20 ust. 2 pkt. 14) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526)