

Plan audytu wewnętrznego na rok 2018

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

86-50 lec Kujawski

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

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym
2. Administracja publiczna

III. Planowane tematy zadań audytowych

1. Zadania zapewniające

L.p.	Temat zadania	Obszar działalności	Łączny czas realizacji	Uwagi
1.	Ocena stopnia przygotowania do wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w Urzędzie	Administracja publiczna	12 osobodni	
2.	Ocena gospodarowania wybranymi składnikami gminnego zasobu nieruchomości	Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 osobodni	
3.	Polityka informacyjna i promocyjna	Administracja publiczna	10 osobodni	

2. Pozostałe czynności

1.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające (w przedmiocie zaleceń i rekomendacji audytu wewnętrznego wydanych w roku ubiegłym)	-	3 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
----	--	---	------------	---

2.	Czynności doradcze	-	5 osobodni	Wg bieżących potrzeb
----	--------------------	---	------------	----------------------

Solec Kujawski, 2 stycznia 2018 r.

Podpis audytora wewnętrznego:



Podpis kierownika jednostki:

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Subtyk