

Plan audytu wewnętrznego na rok 2019

I. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

Jednostka samorządu terytorialnego – Miasto i Gmina Solec Kujawski

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

ul. 23 Stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

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

- Gospodarowanie mieniem komunalnym,
- Administracja publiczna,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

III. Planowane tematy zadań audytowych

1. Zadania zapewniające

L.p.	Temat zadania	Obszar działalności	Łączny czas realizacji	Uwagi
1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości – aspekty prawno – organizacyjne oraz finansowo-księgowo	Gospodarowanie mieniem komunalnym	20 osobodni	Zadanie kontynuowane z 2018 roku
2.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Administracja publiczna	10 osobodni	Obowiązkowy audyt ¹

2. Czynności doradcze

L.p.	Temat zadania	Obszar działalności	Łączny czas realizacji	Uwagi
1.	Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim – wybrane aspekty	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 osobodni	

¹ Zgodnie z § 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 2017 r. poz. 2247).

3. Pozostałe czynności

1.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające (w przedmiocie zaleceń wydanych w latach poprzednich)	-	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 ²
2.	Czynności doradcze	-	4 osobodni	Wg bieżących potrzeb

Podpis audytora wewnętrznego:


.....

Podpis kierownika jednostki:


.....
BURMISTRZ
Teresa Substyk

² Dz. U. z 2018 r. poz. 506