

## PLAN AUDYTU NA ROK 2017

### 1. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Opis obszaru ryzyka
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Zarządzanie	Bezpieczeństwo
2.	Gospodarka Finansowa	Finansowe
3.	Zarządzanie	Bezpieczeństwo

### 2. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych

#### 2.1. Zasoby osobowe komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Liczba zatrudnionych audytorów (w tym innych osób zatrudnionych w komórce audytu)	Łączny wymiar czasu pracy (w etatach)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	1	umowa zlecenie

#### 2.2. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Zadania komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie
		osobodni
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Zadania zapewniające	120
2.	Czynności doradcze	
3.		
4.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	
5.	Szkolenia i rozwój zawodowy	
6.	Utrlopy i inne nieobecności	
7.	Czynności organizacyjne	
8.	Rezerwa czasowa	

**3. Planowane zadania zapewniające**

Lp.	Wstępne określenie tematu zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka (z tabeli nr 1 kolumna nr 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Audyt ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi.	Gospodarka Finansowa
2.	Audyt zamówień publicznych do 30 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi.	Gospodarka Finansowa
3.	Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności za rok 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi .	Gospodarka Finansowa

**4. Planowane czynności doradcze**

Lp.	Temat lub rodzaj planowanych czynności doradczych	Nazwa obszaru ryzyka (z tabeli nr 1 kolumna nr 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.		
2.		
3.		

**5. Planowane czynności sprawdzające**

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru ryzyka (z tabeli nr 1 kolumna nr 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.		
2.		
3.		

**6. Cykl audytu w latach**

Lp.	Liczba wszystkich obszarów ryzyka	Liczba obszarów ryzyka wyznaczona do przeprowadzenia zadań zapewniających
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.		3

**7. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki**

--

Białobrzegi 31.01.2017 r.

Podpis Audytora Wewnętrznego .....

Poziom ryzyka w obszarze (wysokie, średnie, niskie)	Uwagi
4	5
Wysoki	
Wysoki	
Wysoki	

Liczba dni roboczych/osobodni w roku
4
120

Izkie	Uwagi
%	5
4	
100%	
0%	
0%	
0%	
0%	
0%	
0%	
0%	

100%

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Uwagi (w tym informacja o powołaniu rzeczoznawcy)
4	5	6
1	40	
1	40	
1	40	

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
4	5	6

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania czynności sprawdzające (w osobodniach)	Uwagi
4	5	6

Cykl audytu wyrażony w latach (2/3)	
4	
	1,00

--