

.....
(nazwa i adres jednostki)

AW. 1721. 1. 2013

Zmiana w Planie audytu wewnętrznego dla Urzędu Miejskiego w Nidzicy na rok 2013

Na podst. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108) zmienia się zaplanowane do realizacji zadania audytowe:

- 1) Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostaną zadania racjonalnie zapewniające:

Lp.	Zadanie zapewniające	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Podatek od środków transportowych	0,25	11	Nie	W zakresie adekwatnym do planowanego czasu przeprowadzenia zadania.
2.	Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji	0,25	11	Nie	W zakresie adekwatnym do planowanego czasu przeprowadzenia zadania

- 2) Planowane do realizacji zadania doradcze:

Lp.	Czynności doradcze	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)	Uwagi
1.	Udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych	0,25	5	Dotacje udzielone w 2013 r. – analiza dokumentacji za I półrocze. Rozliczenie wykorzystania za 2013 r. zostanie ujęte jako czynność doradcza w Planie audytu na rok 2014.

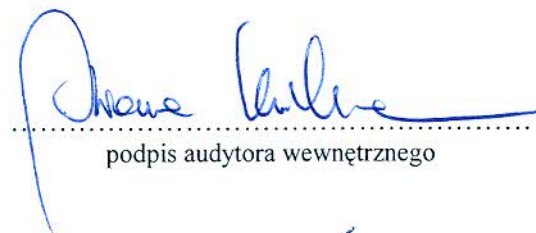
Informacja na temat organizacji pracy komórki audytu wewnętrznego

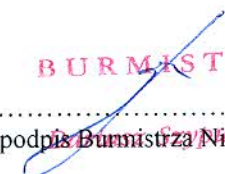
Ogółem dni roboczych w okresie od 03.06.2013 do 31.12.2013, w tym:	147 dni roboczych x 0,25 ≈ 38 osobodni
Dni robocze przeznaczone na przeprowadzanie audytów zapewniających i czynności z tym związanych	22 osobodni
Dni robocze przeznaczone na przeprowadzanie audytów doradczych	5 osobodni
Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	5 osobodni
Urlopy	4 osobodni
Nieprzewidziane działania, choroby, szkolenia (statystycznie)	2 osobodni

Nidzica, dnia 03 czerwca 2013 r.

03.06.2013
.....
(data)

04 CZE. 2013
.....
(data)


.....
podpis audytora wewnętrznego

BURMISTRZ

.....
podpis Burmistrza Nidzicy