



**URZĄD MIASTA
TORUNIA**
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 TORUŃ

pieczęć nagłówkowa jednostki sektora finansów publicznych

AW.1721.001.2016

Plan audytu wewnętrznego na rok 2016

- 1.1. Planowane zadania zapewniające obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające
1. weryfikacja stosowania procedur opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego architektura i budownictwo
2. weryfikacja stosowania procedur dotyczących gospodarki kasowej rachunkowość
3. wdrożenie uwag i zaleceń kontroli i audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
- 1.2. Planowane czynności doradcze obszar działalności jednostki, w którym zostaną przeprowadzone czynności doradcze
- 1.3. Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego obszar działalności jednostki, w którym będzie kontynuowane zadanie z roku poprzedniego
- 1.4. Planowane czynności sprawdzające obszar działalności jednostki, w którym zostaną przeprowadzone czynności sprawdzające
2. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego czas przeznaczony na realizację poszczególnych form aktywności wyrażony w osobodniach
- | | |
|---|-----|
| zadania zapewniające | 65 |
| czynności doradcze | 10 |
| kontynuowanie zadań z roku poprzedniego | - |
| czynności sprawdzające | - |
| czynności organizacyjne | 25 |
| szkolenia i rozwój zawodowy | 2,5 |
| urlopy | 13 |
| inne nieobecności | 2,5 |
| rezerwa czasowa | 6,5 |
3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki /np. zmiany organizacyjne/

12 stycznia 2016 roku

data

DARIUSZ WOJTCWICZ
audytor wewnętrzny
zaśw. MF 1545/95 CGAP

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

18. 01. 2016r.

data

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

DYREKTOR
Wydziału Organizacji i Kontroli

Romuald Popławski
(2)