

AW.1721.1.2018

Plan audytu wewnętrznego na rok 2019

1.1. Planowane zadania zapewniające	Obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające																		
1. Funkcjonowanie Urzędu Pracy Miasta Torunia.	Polityka i pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie bezrobociu																		
2. Efektywność struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia.	Organizacja Urzędu																		
3. Dzierżawa mienia komunalnego.	Mienie komunalne																		
4. Audyt bezpieczeństwa informacji.	Bezpieczeństwo, ochrona informacji – audyt obowiązkowy																		
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																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Zadania zapewniające (4)</td> <td style="text-align: right;">82</td> </tr> <tr> <td>Czynności doradcze</td> <td style="text-align: right;">23,5</td> </tr> <tr> <td>Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Czynności sprawdzające</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Czynności organizacyjne</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia i rozwój zawodowy</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Urlopy</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Inne nieobecności</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Rezerwa czasowa</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </table>	Zadania zapewniające (4)	82	Czynności doradcze	23,5	Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	-	Czynności sprawdzające	-	Czynności organizacyjne	2	Szkolenia i rozwój zawodowy	3	Urlopy	10	Inne nieobecności	-	Rezerwa czasowa	5	
Zadania zapewniające (4)	82																		
Czynności doradcze	23,5																		
Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	-																		
Czynności sprawdzające	-																		
Czynności organizacyjne	2																		
Szkolenia i rozwój zawodowy	3																		
Urlopy	10																		
Inne nieobecności	-																		
Rezerwa czasowa	5																		
3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki /np. zmiany organizacyjne/																			

11 grudnia 2018 roku

data

17.12.2018.

data

AUDYTOR WĘWNETRZNY

podpis i pieczęć komórki audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

podpis i pieczęć kierownika jednostki sektora finansów publicznych