Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

.....

ZATWIERDZAM

PLAN AUDYTU NA ROK 2017
KOREKTA

1. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Osobodni	Poziom ryzyka
1.	Realizacja inwestycji miejskich przez Wydział Inwestycji.	Inwestycje i planowanie strategiczne	I – II kwartał	1	80	Najwyższy
2.	Realizacja budżetu na poziomie jednostkowych planów finansowych.	Planowanie i realizacja budżetu	IV kwartał	1	80	Najwyższy

2. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	Na wniosek Prezydenta Miasta Słupska	-	IV kwartał	1	30

3. Planowane czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń.

Lp.	Temat czynności sprawdzających	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	System zatrudniania i wynagradzania pracowników ZIM oraz funkcjonowanie spopielarni w Słupsku.	Administracja	IV kwartał	2	5
2.	Prawidłowość rozliczania pracowników Referatu Egzekucji z przydzielonych służb i wyliczania wynagrodzenia prowizyjnego za przeprowadzone czynności egzekucyjne.	Podatki i opłaty	IV kwartał	2	5
3.	Prowadzenie i nadzorowanie Systemu Informacji Oświatowej przez Wydział Edukacji i podległe jednostki.	Oświata	IV kwartał	2	5
4.	Wybór oferty na udzielanie porad prawnych w „Tamie".	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	IV kwartał	1	1
5.	Działalność SCOPiES w zakresie oceny i kontroli zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	IV kwartał	1	1

4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Rodzaj zadania	Termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej oraz funkcjonowanie Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych.	Zamówienia publiczne	Zapewniające	II kwartał	1	39

Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany planu np. zmiana przepisów prawnych lub innych przyczyn nie znanych w chwili tworzenia planu a stanowiących zagrożenie dla realizacji działalności Urzędu, Plan Audytu na rok 2017 może ulec zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
mgr Agnieszka Wiśniak-Lewińska

03.10.2017 .....

(data i podpis Dyrektora ZAWiK)