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

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
.....
ZATWIERDZAM

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

1. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Osobodni	Poziom ryzyka
1.	Zarządzanie finansami publicznymi w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	I kwartał	1	60	wysoki
2.	Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom świadczeń oraz gospodarowanie mieniem przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.	Oświata	II kwartał	1	2 x 45	średni
3.	Prowadzenie spraw socjalnych w podległych jednostkach.	Organizacja i administracja	III kwartał	1	45	średni

2. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	Na wniosek Prezydenta Miasta Słupska	-	-	1	46

3. Planowane czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń.

Lp.	Temat czynności sprawdzających	Obszar działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	Efektywne zarządzanie zasobem nieruchomości w procesie intensyfikacji sprzedaży oraz współpraca wydziałów w kształtowaniu planu wykorzystania zasobu.	Gospodarka nieruchomościami	IV kwartał	1	10
2.	Realizacja inwestycji przez Wydział Inwestycji.	Inwestycje i planowanie strategiczne	IV kwartał	1	10
3.	Realizacja przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku Umowy o zarządzanie nr 1 z dnia 24.09.2001 r. z póź. zm. w zakresie efektywności egzekwowania należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasadność udzielanych ulg z tytułu zaległości należności.	Gospodarka mieszkaniowa	IV kwartał	2	20

4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar działalności	Rodzaj zadania	Termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Liczba osobodni
1.	-	-	-	-	-	-

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 2019 może ulec zmianie.

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

17.12.2018 ..... mgr Agnieszka Klimek-Lewińska

(data i podpis Dyrektora ZAWiK)