PREZYDENT MIASTA TORUNIA

pieczęć nagłówkowa jednostki sektora finansów publicznych

AW.1721.2.2017

Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

1.1.	**Planowane zadania zapewniające**	obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające
1.	Ocena wzrostu liczby decyzji ostatecznie uchylonych w latach 2013-2016 w wydziałach Urzędu Miasta Torunia wykazanych w raporcie wyników przeglądu Systemu Zarządzania Jakością za 2016 rok .	Sprawy administracyjne – działalności podstawowa
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
	Raport z dnia 22.12.2016 r. „Audyt i ocena zgodności środków technicznych i organizacyjnych w Urzędzie Miasta Torunia z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zaproponowanie rozwiązań dostosowujących w tym zakresie"	Bezpieczeństwo, ochrona informacji – systemy informatyczne i teleinformatyczne

2.	**Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego**	czas przeznaczony na realizację poszczególnych form aktywności wyrażony w osobodniach
	zadania zapewniające	24,5
	czynności doradcze	-
	kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	-
	czynności sprawdzające	9,5
	czynności organizacyjne	6
	szkolenia i rozwój zawodowy	-
	urlopy	6
	inne nieobecności	-
	rezerwa czasowa	6,5

3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki /np. zmiany organizacyjne/

---

22 sierpnia 2017 roku

data

Magdalena Juzyszyn

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

22.08.2017 r.

data

podpis i pieczęć kierownika jednostki sektora finansów publicznych