



**URZĄD MIASTA
TORUNIA**

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

87-100 TORUŃ

pieczęć nagłkowa jednostki sektora finansów publicznych

AW.1721.3.2019

Plan audytu wewnętrznego na rok 2020

1.1.	Planowane zadania zapewniające	Obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające
1.	Ocena procedury wnioskowania i wydawania dowodów osobistych uprawnionym osobom.	Zadanie zlecone III etapowe
2.	Audyt bezpieczeństwa informacji.	Bezpieczeństwo, ochrona informacji – audyt obowiązkowy
1.2.	Planowane czynności doradcze	Obszar działalności jednostki, w którym zostaną przeprowadzone czynności doradcze
1.	Efektywność struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia	Organizacja Urzędu
1.3.	Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego	Obszar działalności jednostki, w którym będzie kontynuowane zadanie z roku poprzedniego
1.	Dzierżawa mienia komunalnego	Mienie komunalne
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 (2)	47
	Czynności doradcze (1)	59,5
	Kontynuowanie zadań z roku poprzedniego (1)	-
	Czynności sprawdzające	-
	Czynności organizacyjne	2
	Szkolenia i rozwój zawodowy	3
	Urlopy	10
	Inne nieobecności	-
	Rezerwa czasowa	5

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

02... grudzień 2019 roku

data

4.12.19

data

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Magdalena Tuzyłaj

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

podpis i pieczęć kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Michał Zaleski