

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

1. Informacje o Urzędzie Miejskim w Radomiu istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
2. Identyfikacja obszarów audytu w odniesieniu do czynników ryzyka na potrzeby planowania wieloletniego.
3. Zaplanowane w perspektywie wieloletniej obszary audytu w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
4. Organizacja pracy Wieloosobowego Stanowiska Audytu Wewnętrznego.

Lp.	Zadania	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Zasoby rzeczowe	Uwagi
1.	Bilans czasu pracy audytorów (bilans osobodni)			
2.	Opracowanie technik przeprowadzenia zadania audytowego.			
3.	Przeprowadzenie czynności audytowych			
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi			
5.	Czynności organizacyjne, plan i sprawozdawczość			
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy			
7.	Urlopy/chorobowe			
8.	Inne działania, w tym: audyt wewnętrzny poza planem audytu wewnętrznego oraz czynności sprawdzające			

5. Planowane zadania zapewniające.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności (podstawowa, wspomagająca)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy.
					Uwagi
1	2	3	4	5	6

5.1. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności (podstawowa, wspomagająca)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy.
					Uwagi

5.2. Planowane czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania audytowego, którego dotyczy czynności sprawdzające.	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach).	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach).	Uwagi
1	2	3	4	5	6

6. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne).

.....
(data i podpis Kierownika Wielosobowego
Stanowiska Audytu Wewnętrznego)

.....
(data i podpis Prezydenta Miasta Radomia)