

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

40-381 Katowice, ul. Kantorówny 2a

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

NA-083/4/2018

PLAN AUDYTU NA ROK 2019 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Podstawa prawna: art. 283 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 tj. z późn. zm.),
§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 04.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480 z późn. zm.)

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

1.1 Liczba pracowników komórki audytu wewnętrznego – 1 osoba (1 etat).

1.2 Wyniki analizy zasobów osobowych

Lp.	Czynności	Planowany czas na przeprowadzenie poszczególnych czynności (w osobodniach)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych
	ogółem, w tym:	251	1
1.	rozwój zawodowy, w tym szkolenie	5	1
2.	czynności organizacyjne	36	1
3.	urlop i inne nieobecności usprawiedliwione	38	1
4.	zadania audytowe, monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające oraz zadanie poza planem	172	1

2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru działalności	Temat zadania zapewniającego	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inwestycje i remonty	Ocena realizacji zadań w zakresie kontroli i nadzoru wykonywanych robót drogowych pod względem zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektowo-kosztorysową, przepisami techniczno-technologicznymi, obowiązującymi normami oraz zgodności z zawartą umową	1	40	Nie	
2.	Planowanie i gospodarka finansowa	Ocena prowadzenia całokształtu spraw w zakresie rachuby płac	1	35	Nie	
3.	Udzielanie zamówień publicznych	Ocena funkcjonowania i organizacji zamówień publicznych	1	35	Nie	
4.	Uzgodnienie dokumentacji techniczno-prawnej	Ocena procesu w zakresie lokalizacji w pasie drogowym wszelkich urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi	1	35	Nie	
	Ogółem			145		

3. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego – nie planuje się

4. Planowany czas na czynności doradcze i zadania poza planem

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadania audytowe (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadań (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	1	7	Zadania prowadzone na wniosek kierownika jednostki lub z inicjatywy audytora wewnętrznego jednostki (w zakresie uzgodnionym z kierownikiem jednostki).
2.	1	10	Audyt bezpieczeństwa informacji (rzeczoznawca)
	Ogółem	17	

5. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowana liczba audytorów wewnętrznych (w etatach)	Planowany czas (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Ocena mechanizmów działania w zakresie wydawania uzgodnień i zaświadczeń w zakresie prowadzonej działalności zabezpieczenia ruchu drogowego	2018	1	2	
2.	Ocena procesów naliczania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia lub przekroczenia terminu	2018	1	3	
3.	Ocena w przedmiocie przeprowadzanych bieżących przeglądów drzewostanu w pasach drogowych w celu wyeliminowania zagrożeń	2018	1	2	
4.	Ocena procesu w zakresie rozpatrywania przyjmowanych skarg i wniosków	2018	1	1	
5.	Monitorowanie realizacji zaleceń realizowanych zadań w 2019 r.	2019	1	2	
	Ogółem			10	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Sperlich

Katowice, dnia 28.12. 2018r.

.....
(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

28.12.2018r.
(data)

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)