

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru działalności (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany termin przeprowadzenia	Niezbędne zasoby (liczba osobodni)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audit systemu zamówień poniżej 30 tys. euro	Zamówienia poniżej 30 tys. euro	Do 30.04.2018 r.	14	Nie	-
2.	Audit systemu wydawania decyzji dotyczących zasiłków celowych, okresowych i stałych w MGOPS	Pomoc społeczna	Do 31.10.2018 r.	14	Nie	-

4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczej	Uwagi
1.	Wg potrzeb	-

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.					