

#### 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 godzin)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyt systemu naliczania godzin ponadwymiarowych nauczycielom w 2018 r.	Oświata	I-II kwartał 2019 r.	100	Nie	-
2.	Audyt systemu przyznawania nagród i dodatków w Urzędzie Miasta i Gminy w 2018 r.	Kadry i płace	III-IV kwartał 2019 r.	100	Nie	-

##### 4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczej	Uwagi
1.	Wg potrzeb	-

##### 5. Planowane czynności sprawdzające

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