

Bydgoszcz, styczeń 2013 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
ul. Jezuitka 1
85-102 Bydgoszcz

ZAW.1721.1.2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
	Jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Bydgoszcz
1.	Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz
2.	Miejskie jednostki organizacyjne

2. Wyniki analizy ryzyka

2.1. Dane do analizy - Działalność podstawowa (wg danych z projektu Budżetu Miasta na 2013 r.):

Dział	Opis	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
010	rolnictwo i łowiectwo	4 000	174 300
020	Leśnictwo		
600	transport i łączność	1 508	1 442 800
630	Turystyka	156 973 574	347 314 982
700	gospodarka mieszkaniowa	60 100	817 640
710	działalność usługowa	51 457 900	38 694 776
720	Informatyka	3 332 400	8 003 720
750	administracja publiczna	-	406 000
751	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 242 955	92 404 421
752	obrona narodowa	36 275	36 275
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 185 200	29 984 540
757	obsługa długu publicznego	653 048 012	-
758	różne rozliczenia	-	47 105 310
801	oświata i wychowanie	342 243 957	32 550 775
		14 041 694	478 734 923

7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
8.	Dochody osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
9.	Ochrona zdrowia	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
11.	Gospodarka mieszkaniowa	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
13.	Kultura fizyczna	Podstawowa	Tak/Nie			Średni
14.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Wspomagająca	Tak/Nie	Zarządzanie		Średni
15.	Finanse	Wspomagająca	Tak/Nie	Gospodarka finansowa		Średni
16.	Zakupy i zamówienia publiczne	Wspomagająca	Tak/Nie	Zakupy		Średni
17.	Rolnictwo i łowiectwo	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
18.	Leśnictwo	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
19.	Turystyka	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
20.	Działalność usługowa	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
21.	Informatyka	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
22.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
23.	Obrona narodowa	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
24.	Obsługa długu publicznego	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
25.	Różne rozliczenia	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
26.	Szkolnictwo wyższe	Podstawowa	Tak/Nie			Niski
27.	Polityka informacyjna	Wspomagająca	Tak/Nie	Zarządzanie		Niski
28.	Windykacja należności	Wspomagająca	Tak/Nie	Gospodarka finansowa		Niski

3. Planowane tematy zadań zapewnających

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (osoby)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Rewitalizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Transport i łączność	2 osoby	25 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
2.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Informatyka	2 osoby	30 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
3.	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Pomoc społeczna	2 osoby	25 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
4.	Bydgoski Wezeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przyślanek tramwaju wodnego – I etap	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 osoby	30 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
5.	Termomodernizacja Zespołu Szkół samochodowych w Bydgoszczy	Oświata i wychowanie	2 osoby	25 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe

6.	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ZS nr 25 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją w/w placówek	Oświata i wychowanie	2 osoby	21 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
7.	Rewitalizacja Starogo Rynku w Bydgoszczy wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym mostu J. Sulimy – Kamińskiego – etap II – obiekty mostowe	Transport i łączność	2 osoby	30 dni	-	Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
8.	Przebudowa ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta Bydgoszczy	Transport i łączność	2 osoby	21 dni		Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe
9.	Budowa połączenia ul. Kieleckiej z ul. Chemiczną na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej	Transport i łączność	2 osoby	21 dni		Przeprowadzenie audytu projektu jest obowiązkowe

3.1. Zadania zapewnijące rezerwowe

1.	Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powst. Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami (II etap inwestycji)	Transport i łączność	2 osoby	15 dni		Przeprowadzenie audytu II etapu projektu jest fakultatywne
2.	Inteligentne Systemy Transportowe	Transport i łączność	2 osoby	20 dni		Przeprowadzenie audytu projektu jest fakultatywne

4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (osoby)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1.	2 osoby	36 dni	

6. Planowane czynności sprawdzające

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

Nie planuje się przeprowadzania czynności sprawdzających w 2013 roku.

7. Cykl audytu (liczba obszarów ryzyka / liczba obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w danym roku)

28/4 = 7 lat

8. Informacje dodatkowe

W Planie ujęto zadania zapewniające dotyczące badania realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przeprowadzenie ww. audytów jest obligatoryjne dla Beneficjentów zgodnie z *Wytłuszczonymi dotyczącymi przeprowadzenia audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.*

Część zadań będzie realizowana w Zarządzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej ze względu na to, że Beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz a realizatorem ZDMiKP.

22.01.2013

(data)

.....
(pieczęćka i podpis Koordynatora Zespołu Audytu Wewnętrzne)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY-KOORDYNATOR
Sudowiska
Adrianna Sudowiska

24.01.2013

(data)

.....
(pieczęćka i podpis Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski
Rafał Bruski