



Program zadania audytowego zapewniającego nr 3/2016

nt. Przestrzeganie procedur przy zatrudnianiu pracowników na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

(w roku 2014-2015).

1. **Termin przeprowadzenia zadania:** 12.07.2016 r. do 30.09.2016r.
2. **Cel i zakres zadania zapewniającego:**

Celem zadania jest sprawdzenie czy procedury wewnętrzne zawarte w Zarządzeniu Nr 57/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest wykonywane w aspekcie dokonywanych naborów w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.

3. **Zakres przedmiotowy i podmiotowy:**

- 3.1. **Zakres przedmiotowy audytu obejmuje:**

- Dokumentacja rekrutacyjna z przeprowadzanych naborów.
- Strona BIP

Czasokres przyjęty do sprawdzenia: lata 2014 i 2015

Zakres podmiotowy audytu:

Komórki organizacyjne urzędu.

Zadanie sprawdzające przeprowadzi:

AUDYT WEWNĘTRZNY URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

audytor wewnętrzny – mgr inż. Katarzyna Mendyk, (*zaświadczenie Ministra Finansów 1379/2004*) na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia audytu na rok 2016r.

5) Analiza ryzyka:

- informacja o naborze – ryzyko średnie,
- efektywność mechanizmów kontroli, w oparciu o stworzone procedury – ryzyko średnie,
- spełnienie wymogów kwalifikacyjnych przez kandydatów w stosunku do ogłoszenia - ryzyko niskie.

6) Metodyka:

Audytor przeprowadzi weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej prowadzonej w urzędzie.

Audytor dokona przeglądu dokumentacji uwiarygadniającej przeprowadzane analizy rynku zgodnie z funkcjonującą procedurą.

7) Harmonogram czasowy:

4.07.2016r. – 13.07.2016r. – analiza problemu, przygotowanie do wykonania zadania.

13.07.2016r. -30.09.2016r. – przeprowadzenie czynności audytorskich

30.09.2016r.- przedstawienie wyników audytu, sprawozdanie z audytu

8) Sprawy organizacyjne, mające wpływ na realizację zadania, omówione podczas narady otwierającej:

Nie wniesiono.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
mgr inż. Katarzyna Mendyk
zaśw. Min. Fin. nr 1379/2004