

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

Urząd Miasta  
**ZDUŃSKA WOLA**  
ul. Stefana Żółtowskiego 12  
09-500 Zduńska Wola

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

Znak sprawy: **AK.1721.4.2017**

## PLAN AUDYTU NA ROK 2018

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Zduńska Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta

### 2. Wyniki analizy ryzyka obszarów ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	Poziom szacowanego ryzyka w obszarze (niski, średni, wysoki, bardzo wysoki)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego, na bazie analizy ryzyka i zasobów osobowych	Uwagi (w tym ostatni rok, w którym przeprowadzono zadanie zapewniające w danym obszarze)
1	Wychowanie przedszkolne	Nie	Wysoki	2018	x
2	Kultura i sport	Nie	Średni	2018	2016
3	BHP i p.poż	Nie	Średni	2018	x
4	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Nie	Średni	2018	x
5	Administracja, obsługa i zabez- pieczenie systemu informatycz- nego	Nie	Średni	2019	2006, 2007, 2016

## Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

6	Wykorzystanie funduszy zewnętrznych	Tak	Średni	2019	2012,2013,2014, 2015, 2016
7	Polityka bezpieczeństwa informacji	Nie	Średni	2019	2008, 2014,2016
8	Rozwój, planowanie i przygotowanie inwestycji	Nie	Średni	2019	2005
9	Gospodarowanie nieruchomościami	Nie	Średni	2019	2009, 2013
10	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Nie	Średni	2017	2006
11	Szkoły podstawowe i gimnazja	Tak	Średni	2019	x
12	Procedura budżetowa	Nie	Średni	2021	x
13	Projekty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Nie	Średni	2016	2005
14	Dochody budżetowe	Nie	Średni	2023	2005, 2010
15	Przedsięwzięcia promocyjne Miasta, informacja i komunikacja	Nie	Średni	2020	2017
16	Przychody i rozchody budżetowe	Nie	Średni	x	x
17	Zamówienia publiczne	Nie	Średni	x	2005
18	Procedury i środowisko kontroli	Nie	Średni	x	x
19	Realizacja inwestycji	Tak	Średni	2017	2006, 2010,20
20	Organizacja służb, bezpieczeństwo i porządek publiczny	Nie	Średni	x	2011
21	Wydatki budżetowe	Nie	Średni	x	2009
22	Warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji	Nie	Średni	2024	x
23	Obsługa interesantów	Nie	Średni	x	x
24	Usługi komunalne i ochrona środowiska	Tak	Średni	x	2011
25	Zarządzanie drogami	Nie	Średni	2023	2007
26	System informacji oświatowej i infrastruktura edukacyjna	Nie	Średni	2024	x
27	Usługi transportowe	Nie	Średni	x	x

28	Administracja i zarządzanie miastem	Nie	Średni	2020	x
29	Planowanie przestrzenne, ochrona na zabytków	Nie	Średni	2022	x
30	Rachunkowość i księgowość	Nie	Średni	2021	x
31	Pomoc publiczna	Nie	Średni	2022	2007
32	Infrastruktura społeczna	Nie	Średni	x	x
33	Informacje niejawne	Nie	Średni	x	x
34	Wydawanie dowodów osobistych	Nie	Średni	x	x
35	Organizacja i obsługa organów gminy	Nie	Średni	x	x
36	Obieg dokumentów	Nie	Średni	x	x
37	Stan cywilny	Nie	Średni	x	x
38	Wybory, referenda, spisy powszechne	Nie	Średni	x	x
39	Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii	Nie	Niski	x	x
40	Zarządzanie kryzysowe	Nie	Niski	x	x
41	Ewidencja działalności gospodarczej	Nie	Niski	x	x
42	Ewidencja ludności	Nie	Niski	x	x
43	Ochrona zdrowia i profilaktyka	Nie	Niski	x	x
44	Świadczenia pomocy społecznej	Tak	Niski	x	2007, 2008
45	Obrona cywilna	Nie	Niski	x	x
46	Zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego	Nie	Niski	x	x
47	Obowiązek obrony	Nie	Niski	x	x

## 3. Analiza zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego:

Lp.	Liczba pracowników – audytorów (etaty)	Budżet czasowy przeznaczony na szkolenie i rozwój zawodowy (osobodni)	Budżet czasowy przeznaczony na czynności organizacyjne (osobodni)	Budżet czasowy przeznaczony na urlopy i inne nieobecności oraz na inne prace powierzone poza audytem (osobodni)	Rezerwa czasowa (osobodni)	Budżet czasowy łączny przeznaczony na realizację zadań zapewnianych, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających (osobodni)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	1	5	20	10	89

## 4. Planowane zadania audytu wewnętrznego

## 4.1. Planowane zadania zapewnijące

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewnającego (opcjonalnie)	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.	BHP i PPOŻ.	Ocena realizacji wymogów BHP w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	9	Nie	
2.	Wychowanie przedszkolne	Ocena realizacji zadań Miasta w zakresie zapewnienia dostępu do przedszkoli.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	20	Nie	

3.	Kultura i sport	Nadzór Urzędu Miasta nad instytucjami kultury na przykładowie Muzeum Miasta Zduńska Wola.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	10	Nie	
4.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	10	Nie	

## 4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany tryb wszczęcia czynności doradczych (na wniosek, z urzędu - z oceny potrzeb audytora)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1.	2	3	4	5
1.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	Na wniosek, z urzędu	40	W tym: roczne analizy ekonomiczno – finansowe spółek komunalnych

## 4.3. Planowane czynności sprawdzające oraz monitoring realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy czynności sprawdzające / monitoring realizacji zaleceń	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające / monitoring realizacji zaleceń (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających / monitoringu realizacji zaleceń (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1					


## 4. 4. Zadania audytowe kontynuowane z roku poprzedniego

Lp.	Temat zadania zapewnającego kontynuowanego z roku poprzedniego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe kontynuowane z roku poprzedniego (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania audytowego kontynuowanego z roku poprzedniego (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6

19 grudnia 2017 roku	
(data)	(pieczęćka i podpis kierownika komórki audytu)
20 grudnia 2017 roku	
(data)	(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
*Kamilla Mataśko*  
 .....  
 (pieczęćka i podpis kierownika komórki audytu)

Wewnętrznego)  
 PREZYDENT MIASTA  
*Piotr Miedźwiecki*  
 .....  
 (pieczęćka i podpis kierownika jednostki)