

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur
URZĄD MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
ul. Stefana Żłotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

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

Znak sprawy: **AK.1721.10.2018**

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

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 Tak/Nie	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	Średni	2019	x
2	Usługi komunalne i ochrona środowiska	Tak	Średni	2019	2011
3	Zaspokajanie mieszkanioowych potrzeb	Nie	Średni	2019	2006
4	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Nie	Średni	2021	2018
5	Dochody budżetowe	Nie	Średni	2020	2005, 2010

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

6	Projekty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Nie	Średni	2020	
7	Wydatki budżetowe	Nie	Średni	2020	2009
8	Administracja, obsługa i zabezpieczenie systemu informatycznego	Nie	Średni	2021	2006, 2007, 2016
9	Szkoły podstawowe	Tak	Średni	2021	x
10	Obsługa interesantów	Nie	Średni	x	x
11	System informacji oświatowej i infrastruktura edukacyjna	Nie	Średni	2022	x
12	Sport	Nie	Średni	2022	2016
13	Procedury i środowisko kontroli	Nie	Średni	x	x
15	Polityka bezpieczeństwa informacji	Nie	Średni	2022	2008, 2014, 2016
16	BHP i p.poż	Nie	Średni	x	2018
17	Administracja i zarządzanie mieniem	Nie	Średni	2023	x
18	Rachunkowość i księgowość	Nie	Średni	2023	x
19	Zarządzanie drogami	Nie	Średni	2023	2007
20	Wykorzystanie funduszy zewnętrznych	Tak	Średni	x	2012, 2013, 2014, 2015, 2016
21	Przychody i rozchody budżetowe	Nie	Średni	x	x
22	Świadczenia pomocy społecznej	Tak	Średni	x	2007, 2008
23	Zamówienia publiczne	Nie	Średni	x	2005
24	Realizacja inwestycji	Tak	Średni	x	2006, 2010, 20
25	Procedura budżetowa	Nie	Średni	x	x
26	Rozwój, planowanie i przygotowanie inwestycji	Nie	Średni	x	2005
27	Wydawanie dowodów osobistych	Nie	Średni	x	x

Załącznik Nr 15 do Księgi Procedur

28	Warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji	Nie	Średni	X	X
29	Infrastruktura społeczna	Nie	Średni	X	X
30	Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii	Nie	Niski	X	X
31	Pomoc publiczna	Nie	Niski	X	2007
32	Organizacja służb, bezpieczeństwo i porządek publiczny	Nie	Niski	X	2011
33	Przedsięwzięcia promocyjne Miasta, informacja i komunikacja, kultura	Nie	Niski	X	2018
34	Obieg dokumentów	Nie	Niski	X	X
35	Ewidencja działalności gospodarczej	Nie	Niski	X	X
36	Gospodarowanie nieruchomościami	Nie	Niski	X	2009, 2013
37	Usługi transportowe	Nie	Niski	X	X
38	Organizacja i obsługa organów gminy	Nie	Niski	X	X
39	Ochrona zdrowia i profilaktyka	Nie	Niski	X	X
40	Zarządzanie kryzysowe	Nie	Niski	X	X
41	Wybory, referenda, spisy powszechne	Nie	Niski	X	X
42	Informacje niejawne	Nie	Niski	X	X
43	Planowanie przestrzenne, ochrona zabytków	Nie	Niski	X	X
44	Obrona cywilna	Nie	Niski	X	X
45	Obowiązek obrony	Nie	Niski	X	X
46	Ewidencja ludności	Nie	Niski	X	X
47	Zarządzanie sprawami bezpieczeństwa publicznego	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 zapewnających, 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 zapewnijające

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewnijającego (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.	Wychowanie przedszkolne	Ocena realizacji zadań Miasta w zakresie zapewnienia dostępu do przedszkoli.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	21	Nie	

2	Usługi komunalne i ochrona środowiska	Ocena realizacji zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości, terenów zielonych i placów zabaw w Mieście Zduńska Wola.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	11	Nie	
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Ocena realizacji zadań Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.	1 audytor w wymiarze 1/2 etatu	11	Nie	

4.2 Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów w 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 zapewnającego, którego dotyczą 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	Nadzór Urzędu Miasta nad instytucjami kultury na przykładzie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola	Edukacja, Sport, Promocja Miasta, Kultura,	1/2	3	
2	Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS	Organizacja i Administracja	1/2	3	
3					

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
1					

18 grudnia 2018 roku
(data)	(pieczęćka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)
18 grudnia 2018 roku
(data)	(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Kamilla Matoška
Kamilla Matoška

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora
Konrad Pokora