

AK.1721.3.2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2019 (KOREKTA)

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 ryzyka	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4	5	6
Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4	5	6
1.	2	3	4	5	6
1.	Wychowanie przedszkolne	Nie	średni	2019	x
2.	Usługi komunalne i ochrona środowiska	Tak	średni	2019	2011
3.	Zaspokajanie mieszkaniowych potrzeb	Nie	średni	2019	2006
4.	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Nie	średni	2020	2018
5.	Dochoody budżetowe	Nie	średni	2020	2005, 2010
6.	Projekty, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Nie	średni	2020	2005
7.	Wydatki budżetowe	Nie	średni	2020	2009
8.	Administracja, obsługa i zabezpieczenie systemu informacyjnego	Nie	średni	2021	2006, 2007, 2016
9.	Szkoły podstawowe	Tak	średni	2021	x
10.	Obsługa interesantów	Nie	średni	2021	x

11.	System informacji oświatowej i infrastruktura edukacyjna	Nie	średni		2022	x
12.	Sport	Nie	średni		2022	x
13.	Procedury i środowisko kontroli	Nie	średni		2022	x
14.	Polityka bezpieczeństwa informacji	Nie	średni		2022	x
15.	BHP i p. poż.	Nie	średni		2023	2008, 2014
16.	Administracja i zarządzanie mieniem	Nie	średni		2023	2018
17.	Rachunkowość i księgowość	Nie	średni		2023	x
18.	Zarządzanie drogami	Nie	średni		2023	x
19.	Wykorzystanie funduszy zewnętrżnych	Tak	średni		2023	2007
20.	Przychody i rozchody budżetowe	Nie	średni		x	2012, 2013, 2014, 2015
21.	Świadczenia pomocy społecznej	Tak	średni		x	x
22.	Zamówienia publiczne	Nie	średni		x	2007, 2008
23.	Realizacja inwestycji	Tak	średni		x	2005
24.	Procedura budżetowa	Nie	średni		x	2006, 2020
25.	Rozwój, planowanie i przygotowanie inwestycji	Nie	średni		x	x
26.	Wydawanie dowodów osobistych	Nie	średni		x	2005
27.	Warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji	Nie	średni		x	x
28.	Infrastruktura społeczna	Nie	średni		x	x
29.	Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii	Nie	niski		x	x
30.	Pomoc publiczna	Nie	niski		x	x
31.	Organizacja służb, bezpieczeństwo i porządek publiczny	Nie	niski		x	2007
32.	Przedsięwzięcia promocyjne Miasta, informacja i komunikacja, kultura	Nie	niski		x	2016, 2018
33.	Obieg dokumentów	Nie	niski		x	x
34.	Ewidencja działalności gospodarczej	Nie	niski		x	x
35.	Gospodarowanie nieruchomościami	Nie	niski		x	2009, 2013
36.	Usługi transportowe	Nie	niski		x	x
37.	Organizacja i obsługa organów gminy	Nie	niski		x	x
38.	Ochrona zdrowia i profilaktyka	Nie	niski		x	x
39.	Zarządzanie kryzysowe	Nie	niski		x	x

40.	Wybory, powołania referenda, spisys	Nie	niski	X		X
41.	Informacje niejawne	Nie	niski	X		X
42.	Planowanie przestrzenne, ochrona zabytków	Nie	niski	X		X
43.	Obrona cywilna	Nie	niski	X		X
44.	Stan cywilny	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 sprawujących (osobodni)
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 audytor w wymiarze 1 etatu	7	40	60	10	134

4. Planowane zadania audytu wewnętrznego

4.1 Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Nazwa obszaru audytu / obszaru ryzyka	Nazwa 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.	Edukacja, Promocja Miasta / Wychowanie przedszkolne	Kultura, Sport, w zakresie zapewnienia dostępu do przedszkoli w Mieście Zduniska Wola	Ocena realizacji zadań w wymiarze 1 etatu	32	Nie	

2.	Infrastruktura Techniczna / Usługi komunalne i ochrona środowiska	Ocena realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości, terenów zielonych i placów zabaw w Mieście Zduńska Wola	1 audytor w wymiarze 1 etatu	35	Nie	
3.	Planowanie i Gospodarka Nieruchomościami / Zaspokajanie potrzeb mieszkańczych	Ocena realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańczych mieszkańców Miasta Zduńska Wola	1 audytor w wymiarze 1 etatu	20	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 etatu	na wniosek, z urzędu	30	w tym: roczne analizy ekonomiczno – finansowe spółek komunalnych

4.3 Planowane czynności sprawdzające oraz monitoring realizacji zaleceń

Lp.	Nazwa zadania zapewniającego, którego dotyczy czynności sprawdzające / monitoring realizacji zaleceń	Nazwa obszaru audytu / obszaru ryzyka	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, Miasta Przedsięwzięcia promocyjne informacja i komunikacja, kultura	Kultura, Promocja /	1 audytor w wymiarze 1 etatu	6

2.	Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFSS	Organizacja i administracja / Zarządzanie zasobami ludzkimi	1 audytor w wymiarze 1 etatu	6	
3.	Ocena realizacji wymogów BHP w Urzędzie Miasta Zdunska Wola, ze szczególnym uwzględnieniem komórki BHP	Organizacja i administracja / BHP i p. poz.	1 audytor w wymiarze 1 etatu	5	

4.4 Zadania audytowe kontynuowane z roku poprzedniego

Lp.	Nazwa zadania zapewnającego kontynuowanego z roku poprzedniego	Nazwa obszaru audytu / obszaru ryzyka	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.	-	-	-	-	-

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 Karolina Kłitkowska
 (data i podpis audytora wewnętrznego)

Plan audytu sporządził: 06.03.2016 r.

Plan audytu zatwierdził:
 Konrad Pokora
 (data i podpis Prezydenta Miasta)