

SPRAWOZDANIE z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2022

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta w Wojkowicach

2. Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym

Lp	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy w etatach	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piotr Parzoch				Umowa zlecenie	Certyfikat GAP	Nie dotyczy

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano samooceny audytu wewnętrznego?	Tak/Nie

3. Zrealizowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym

3.1. Zrealizowane zadania zapewniające

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustalił w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Audyt realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego, audyt dochodów i wydatków	Urząd Miasta Wojkowice, Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a - Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego	1. Niepełna informacja na linii osoba zawierająca umowy najmu – księgowość. 2. Brak w aktach sprawy zawiadomienia o terminie zawarcia umowy. 3. Wykorzystywanie do sprzedaży nieruchomości nieaktualnego operatu szacunkowego. 4. Brak w opisie nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży informacji na temat opłat rocznych z tytułu		

			wieczystego użytkowania.		
2.	Audyt audyt rachunkowości środków trwałych – zadanie zapewniające	Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a – Wydział Finansowy	1. Spis z natury sporządzony wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nie obejmował budynków i budowli. 2. Za okres ostatnich czterech lat nie sporządzana była inwentaryzacja metodą weryfikacji sald.		
3.	Audyt Bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego	-----	Odstąpiono od realizacji zadania bowiem zadania to ujęte zostało w projekcie „Cyfrowa Gmina”	

3.2. Zrealizowane czynności doradcze

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające i monitoringu w roku sprawozdawczym

Lp	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności monitoringu	Nazwa obszaru ryzyka	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej
1	2	3	4	5
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

5. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

Data: 09.01.2020r

Audytor Wewnętrzny
/pieczętka i podpis / *Piotr Panek*

Data: 09.01.2023r

Burmistrz Miasta
/pieczętka i podpis /

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba