

Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Wojkowice na rok 2024
--

Podstawa prawna stanowiąca podstawę do opracowania planu audytu:

Podstawą planu jest art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).

Spis treści

1. Informacje istotne dla przeprowadzania zadań audytowych, w tym nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny oraz wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi się audyt wewnętrzny
2. Wyniki analizy obszarów ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze
3. Wyniki analizy zasobów czasowych
4. Planowane tematy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Wojkowic i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wojkowic z obszarów wskazanych przez Burmistrza
5. Planowane czynności doradcze
6. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających i monitoringu realizacji zadań.

1. Informacje istotne dla przeprowadzania zadań audytowych, w tym nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny oraz wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi się audyt wewnętrzny

1.1. Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny (podstawowe cele i zadania oraz inne informacje o urzędzie, zakres zadaniowy komórek organizacyjnych urzędu, realizacja budżetu Wojkowic w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku, w którym sporządzany jest plan audytu):

Urząd Miasta w Wojkowicach – cele, zadania oraz zakres zadaniowy poszczególnych komórek organizacyjnych określony jest w Regulaminie Organizacyjnym jednostki.

1.2. Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny:

1. Urząd Miejski w Wojkowicach
2. Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach
3. Przedszkole im. „Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach

7. Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach
8. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach
9. Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen” w Wojkowicach
10. Żłobek Miejski „Figielkowo” w Wojkowicach

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Wyniki analizy obszarów ryzyka:

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (wysoki/ średni/ niski)	Szacowany poziom ryzyka
1	2	3	4
	wg załącznika	-----	-----

3. Wyniki analizy zasobów czasowych

1.	Liczba godzin	300
2	Czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy (w osobodniach)	-
3	Czas na czynności organizacyjne (w godzinach)	20
4	Urlop + opieka nad zdrowym dzieckiem (w osobodniach)	-
5	Zadania zapewniające (w osobodniach)	280
6	Czynności doradcze (w osobodniach)	----
7	Czynności sprawdzające (w osobodniach)	----
8	Rezerwa czasowa (w osobodniach)	-

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Wojkowicach z obszarów o najwyższym poziomie ryzyka na rok 2024

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w godzinach)	Uwagi
1.	Audyt zasad prowadzenia akt osobowych – zadanie zapewniające	Szkoła Podstawowa nr 3 – Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 211b	90	---
2.	Audyt zamówień publicznych – wybrane zamówienia – zadanie zapewniające	Urząd Miasta w Wojkowicach Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a	100	
3.	Audyt rozliczeń urzędu z jednostkami podległymi – zadanie zapewniające	Urząd Miasta w Wojkowicach Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a	90	

4.2. Planowane czynności doradcze

Lp	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1.	-----	-----	-----

5. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających i monitoringu realizacji zadań.

Czynności sprawdzające i monitoring realizacji zadań realizowane będą na bieżąco w trakcie roku. Audytujący nie przewiduje wydzielenie na ww. czynności osobnych dni.

6. Inne informacje.

.....
.....

.....
(data)
(podpis audytora wewnętrznego)

.....
(data)
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)