

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2021

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 ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Audyt zadań wynikających ze statutu, audyt wydatków i audyt dochodów.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach, 42 – 580 Wojkowie, ul. Jana II Sobieskiego 125	1. Regulamin wynagradzania, który nie obejmuje stawek wraz z określeniem kwot wynagrodzeń.		
2.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Urząd Miasta w Wojkowicach	Nie wykazano.		

3.	Audyt prowadzenia księgowości.	Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach, 42 – 580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6	Brak dokładności, konsekwencji i systematyczności w prowadzonej ewidencji księgowej.	Faktycznie planowane zadanie: Audyt zadań wynikających ze statutu, audyt wydatków i audyt dochodów w obszarze: Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami zostało zastąpione ww. zadaniem w związku ze zmianą na stanowisku głównej księgowej biblioteki.
----	--------------------------------	---	--	---

3.2. Zrealizowane czynności doradcze

L p	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowi	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

L p	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: 28.12.2024r.

Audytor Wewnętrzny
/pieczętka i podpis / Piotr Paweł

Data:.

Burmistrz Miasta
/pieczętka i podpis /

BURMISTRZ

mgr Tomasz Szczerba