

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**  
**ZA ROK 2016**

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

<i>Lp</i>	<i>Nazwa jednostki</i>
1	Urząd Miejski w Koziencicach
2	Samorządowe Jednostki Organizacyjne Koziencice

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

<i>Lp</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nazwa stanowiska</i>	<i>Numer telefonu</i>	<i>Adres poczty elektronicznej</i>	<i>Wymiar czasu pracy (w etatach)</i>	<i>Kwalifikacje zawodowe</i>	<i>Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)</i>
1	Andrzej Skibiński	Audytor Wewnętrzny	662-377-516	andrzej.skibinski@tlen.pl	0,5 etatu	Egzamin MF	brak
<i>Czy w roku sprawozdawczym dokonano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?</i>						<i>nie</i>	



3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Czas przeprowadzania zadania audytowego (w dniach)		Powołanie rzeczozna - wcy
1	Bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym, zakres i jakość obsługi zadań przez systemy informatyczne	Z	-	Wspomagająca	nie	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	1	0,5etatu	30	33	nie
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych uwzględniając zarządzanie ryzykiem wewnętrznym	Z	-	Wspomagająca	nie	Kontrola zarządcza- wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne  Zarządzanie organizacją na podstawie procedur	1	0,5etatu	25	27	nie
3	Podstawy organizacyjno –prawne funkcjonowania Urzędu	Z	-	Wspomagająca	nie	Zarządzanie organizacją na podstawie procedur	1	0,5etatu	35	34	nie

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

<i>Lp</i>	<i>Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej</i>	<i>Zdanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)</i>	<i>Efekty przeprowadzenia zadania audytowego</i>	<i>Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski</i>
1	Bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym, zakres i jakość obsługi zadań przez systemy informatyczne	Z	Ochrona danych osobowych i systemów informatycznych	Ryzyko dostępu do systemów informatycznych osób niepowołanych
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych uwzględniając zarządzanie ryzykiem wewnętrznym	Z	Zapewnienie o prawidłowości działania oraz wzrost efektywności i skuteczności działania	Brak realizacji wyznaczonych celów oraz brak odpowiedniego działania przeciw występującemu ryzyku
3	Podstawy organizacyjno-prawne funkcjonowania Urzędu	Z	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dokumentów urzędowych	Brak jednolitego systemu działania zgodnego z procedurami

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

<i>Lp</i>	<i>Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające</i>	<i>Czas przeprowadzania czynności sprawdzających (w dniach)</i>	<i>Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)</i>
1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	5	0,5

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

<i>Lp</i>	<i>Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej</i>	<i>Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)</i>	<i>Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej</i>
1	Bezpieczeństwo danych w systemie informatycznym, zakres i jakość obsługi zadań przez systemy informatyczne	Z	W roku 2017 zadanie zostanie wykonane przez firmę zewnętrzną z uwagi na sprawdzenie systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.  
Audytor zatrudniony od 01.06.2016 r.

25.01.2017  
.....  
data

.....  
podpis i pieczęć audytora wewnętrznego

*J*