

.....
.....
.....
.....

AW. 17.01.2018
(nr sprawy)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA
2017 ROK**

Kozienice 16.01.2018

SPIS TREŚCI

I.	Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.....	
II.	Informacje dotyczące zatrudnienia i organizacji pracy w komórce audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.....	
II.1.	Zatrudnienie w komórce audytu wewnętrznego.....	
II.2.	Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego.....	
III.	Zrealizowane zadania audytowe (zadania zapewniające i czynności doradcze)...	
III.1.	Zrealizowane czynności sprawdzające.....	
IV.	Uwagi.....	

I. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa i adres jednostki
1	Urząd Miejski w Kozienicach , 26-900 Kozienice ul. Parkowa 5 – Jednostki Organizacyjne Gminy Kozienice
2	
..	

II. Informacje dotyczące zatrudnienia i organizacji pracy w komórce audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

II.1. Zatrudnienie w Zespole Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Lp.		Stan na 1 stycznia roku sprawozdawczego	Stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego
1	Liczba przyznanych etatów audytorskich		
2	Liczba przyznanych pozostałych etatów w komórce audytu	0,5	0,5
3	Liczba obsadzonych etatów audytorskich	0	0
4	Liczba obsadzonych pozostałych etatów w komórce audytu	0,5	0,5
5	Liczba wakatów audytorskich	0	0
6	Liczba pozostałych wakatów	0	0
		1	1

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe ¹
1	Andrzej Skibiński	Audytor Wewnętrzny	0,5	Egzamin Min.Fin. Nr. 1917/2005

¹ Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

II.2. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj zadania	Czas planowany na realizację zadania (w osobodniach)	Czas wykorzystany na realizację zadania (w osobodniach)
1.	Zadania zapewniające	105	105
2.	Czynności doradcze	3	3
3.	Czynności sprawdzające	-	-
4.	Czynności organizacyjne	-	-
5.	Planowanie i sprawozdawczość	4	4
6.	Szkolenia	-	-
7.	Delegacje	-	-
8.	Urlopy	13	13
9.	Rezerwa czasowa	-	13
SUMA OSOBODNI		125	125

III . Zrealizowane zadania audytowe (zadania zapewniające i czynności doradcze)

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub czynności doradcze ²	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Zadanie audytowe ujęte w planie audytu na rok sprawozdawczy (tak/nie)	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe (podstawowa/wspomagająca)	Czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)		Liczba pracowników przeprowadzających zadanie		Liczba zaleceń zawartych w sprawozdaniu ostatecznym (odnosi się do zadań zapewniających)	Liczba zaleceń zaakceptowanych do realizacji (odnosi się do zadań zapewniających)	Liczba wdrożonych zaleceń (odnosi się do zadań zapewniających)
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Umowy-zewnętrzne serwisowe, outsourcingowe	Z	tak	wspomagająca	21	21	1	1	-	-	-
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych uwzględniając zarządzanie ryzykiem wewnętrznym	Z	tak	wspomagająca	84	84	1	1	10	10	10

² Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze – planowane i nieplanowane.

III.1. Zrealizowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)		Liczba pracowników przeprowadzających czynności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

IV. Uwagi

Wakat w Zespole Audytu i Kontroli Wewnętrznej dotyczący stanowiska kontrolera wewnętrznego zostanie obsadzony na początku 2018 roku.

17.01.2018
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
[Podpis]
 (pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)