

**AW. 17.01.2019**  
(nr sprawy)

.....  
(pieczęć nagłówekowa )

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA  
2018 ROK**

**Kozienice 17.01.2019**



## 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	0,5	0,5
2	Liczba przyznanych pozostałych etatów w komórce audytu	0	0
3	Liczba obsadzonych etatów audytorskich	0,5	0,5
4	Liczba obsadzonych pozostałych etatów w komórce audytu	1	1
5	Liczba wakatów audytorskich	0	0
6	Liczba pozostałych wakatów	0	0

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

## 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	115	115
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	-	-
<b>SUMA OSOBODNI</b>		<b>135</b>	<b>135</b>

**III . Zrealizowane zadania audytowe (zadania zapewniające i czynności doradcze) Z- zadanie zapewniające; D- czynność doradcza**

L p	Temat zadania zapewniającego lub czynności doradcze <sup>1</sup>	Zadanie zapewnia jące (Z) albo czynność doradcza (D)	Zadanie audytowe ujęte w planie audytu na rok sprawozda wczy (tak/nie)	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzon o 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 wdrożon zalece (odnosi si zadań zapewniają
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cena zakresów czynności pracowników pod kątem ich aktualności, kompletności, adekwatności do zajmowanych stanowisk oraz posiadanych kwalifikacji	D	tak	wspomagająca	21	21	1	1	2	2	2
2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych uwzględniając zarządzanie ryzykiem wewnętrznym	Z	tak	wspomagająca	84	84	1	1	10	10	10
3	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydawanych przez kontrole zewnętrzne	D	tak	wspomagająca	10	10	1	1	-	-	-

**Uwaga dot. pkt.3i1 : Wszystkie zalecenia zawarte w protokołach kontroli zewnętrznych zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach zgodnie z wyznaczonymi terminami ich realizacji. Zgodnie z przeprowadzonym audytem dotyczącym**

<sup>1</sup> Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze – planowane i nieplanowane.

funkcjonowania kontroli zarządczej zakresy czynności pracowników są aktualne, kompletne i adekwatne do zajmowanych stanowisk oraz posiadanych kwalifikacji. Brak jest opisu stanowisk zgodnych z strukturą organizacyjną Urzędu.

### 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	Opisy Stanowisk	10	9	1	1
2	-	-	-	-	-

### IV. Uwagi

Od 15.06. 2018 roku do Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej zatrudniono panią Agnieszkę Dydo na stanowisko kontrolera wewnętrznego . Zespół do chwili sporządzenia sprawozdania nie ma wspólnie określonych zadań kontrolnych.

.....

17.01.2019

  
 mgr Andrzej Skibiński  
 zaśw. Min.Fin. nr 1917/2005