

Urząd Miejski w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. (048) 611-71-00
fax: (048) 614-20-48

.....
(pieczęć nagłówkowa)

AW. 23.01.2020
(nr sprawy)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

Kozienice 23.01.2020



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 Koźlenicach , 26-900 Koźlenice ul. Parkowa 5 – Jednostki Organizacyjne Gminy Koźlenice
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	-	-
SUMA OSOBODNI		135	135



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

L p	Temat zadania zapewniającego lub czynności doradcze ¹	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	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych uwzględniając zarządzanie ryzykiem wewnętrznym	Z	tak	wspomagająca	48	38	1	1	2	2	2
2	Ocena Regulaminu prowadzenia postępowań przetargowych oraz ocena umów z wykonawcami - usługodawcami pod kątem zabezpieczenia interesów Gminy Kozienice	Z	tak	wspomagająca	21	21	1	1	1	1	1
3	Analiza i ocena wymagań zamawiającego w stosunku do potencjalnych wykonawców w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych	Z	tak	wspomagająca	36	36	1	1	-	-	-

Uwaga dot. pkt. III ppkt.1 : Zgodnie z przeprowadzonym audytem dotyczącym funkcjonowania kontroli zarządczej zakresy czynności pracowników zostały uaktualnione są kompletne i adekwatne do zajmowanych stanowisk oraz posiadanych kwalifikacji. Uzupełnione zostały także opisy stanowisk zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną Urzędu. W zadaniach zapewniających 2 i 3, które zostały zawarte w planie audytu na 2019 rok ,audytor wydał jedno zalecenie dotyczące braku parafek (radcy prawnego i kierownika jednostki), które powinny być na każdej stronie umowy z wykonawcami -usługodawcami dotyczącymi realizacji zamówień publicznych. Zalecenie zostało przekazane do Wydziału Infrastruktury.

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	Zakresy czynności	10	9	1	1
2	-	-	-	-	-

IV. Uwagi

W 2020 roku w Urzędzie zacznie obowiązywać nowy Regulamin Organizacyjny .

23.01.2020
(data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

 (pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)
 zaśw. Min.Fin. nr 191/2020

