

Urząd Miejski w Koźienicach
26-900 Koźienice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 611-71-00, fax (48) 614-20-48
e-mail: urząd@koźienice.pl
IOD iod@koźienice.pl

AW. 28.01.2021
(nr sprawy)

.....
(pieczęć nagłóvkowa)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA
2020 ROK**

Koźienice 28.01.2021



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 zapewnijące 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 Koziénice ul. Parkowa 5 – Jednostki Organizacyjne Gminy Koziénice
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 przyznaczonych etatów audytorskich	0,5	0,5
2	Liczba przyznaczonych 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	Audytór 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 zapewnijające	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 zapewnijające i czynności doradcze) Z- zadanie zapewnijające; D- czynność doradcza

L P	Temat zadania zapewnijającego lub czynności doradcze ¹	Zadanie zapewnijające (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 zapewnijających)	Liczba zaleceń zaakceptowanych do realizacji (odnosi się do zadań zapewnijających)	Liczba wdrożonych zaleceń (odnosi się do zadań zapewnijających)
					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	Skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych i ich wykorzystanie dla Gminy	Z	tak	wspomagająca	21	21	1	1	-	-	-
3	Audyt gospodarki nieruchomościami	Z	tak	wspomagająca	36	36	1	1	-	-	-

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

Zadanie - Inwentaryzacja przestrzeganie zasad i przepisów zostało zmienione na zadanie Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych. Zadanie - Windykacja należności zostało zmienione na Audyt Gospodarki Nieruchomościami Audytor w trakcie przeprowadzanych zadań zapewniających wskazywał drobne uchybienia ,które w trakcie audytu zostały uzupełnione i poprawione. Zadanie zapewniające Audyt Gospodarki Nieruchomościami zostało zlecone przez Pana Burmistrza.

28.01.2020
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
.....
.....
(pieczęćka i podpis **Andrzeja Skiborski**
zast. **Mich. III. Xysta** Wewnetrznego)

