

Urząd Miejski w Koźlenicach
26-900 Koźlenice, ul. Parkowa 5
tel. (048) 611-71-00, fax (048) 614-20-48
Regon: 000523749 NIP: 812-100-07-24

AW. 26.05.2022
(nr sprawy)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA
2021 ROK**

Koźlenice 26.05.2022



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..... | |

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 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 | 0 | 0 |
| 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 | Audytorski 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 | 63 | 63 |
| 2. | Czynności doradcze | 6 | 6 |
| 3. | Czynności sprawdzające | 10 | - |
| 4. | Czynności organizacyjne | 8 | 8 |
| 5. | Planowanie i sprawozdawczość | 6 | 6 |
| 6. | Szkolenia | 10 | - |
| 7. | Delegacje | - | - |
| 8. | Urlopy | 13 | 13 |
| 9. | Rezerwa czasowa | 12 | 12 |
| SUMA OSOBODNI | | 128 | 128 |

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

| Lp | Temat zadania zapewniającego lub czynności doradcze | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Zadanie audytowe ujęte w planie audytu na rok sprawozdania 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 wdrożonych zaleceń (odnosi się do zadań zapewniających) |
|----|---|---|---|--|--|-----------|---|-----------|--|---|--|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Z | tak | wspomagająca | 21 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | Z | tak | wspomagająca | 21 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | Z | tak | wspomagająca | 21 | 42 | 1 | 1 | - | - | - |

III.1. Zrealizowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające | Czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach) | | Liczba pracowników przeprowadzających czynności | |
|-----|---|--|-----------|---|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Umowy zewnętrzne, serwisowe i outsorsingowe | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | - | - | - | - | - |

IV. Uwagi

Od listopada 2021r Audytor przebywał na zwolnieniu lekarskim do końca kwietnia 2022r.
Z uwagi na zaistniałą sytuację zadanie zapewnające – Prawdliwość prowadzenia dokumentacji kadrowo – placowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy zostało przeniesione do planu audytu na 2022r.

26.05.2022
 (data)

AUDYTOR WĘWNETRZNY

 (pieczętka i podpis audytora wewnętrzna) **Małgorzata Skrzypnińska**
 (pieczętka i podpis audytora wewnętrzna) **Małgorzata Skrzypnińska**