



**GMINA KOZIENICE**  
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5  
tel. 48 611-71-00, fax 48 614-20-48  
www.kozienice.pl  
e-mail: urzad@kozienice.pl  
Regon 670223333 NIP 812 182 82 16

.....  
(pieczęć nagłówkowa)

Urząd Miejski w Kozienicach	
KANCELARIA	
25. 01. 2024	
Poz. Dz.	1803
Podpis	

P. P. Popis  
2024 -01- 29 

  
2024 -01- 28

**AW. 25.01.2024**  
(nr sprawy)

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2023 ROK

**Kozienice 25.01.2024**



## 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	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 zapewniające	120	120
2.	Czynności doradcze	2	2
3.	Czynności sprawdzające	5	5
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>144</b>	<b>144</b>

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

Lp	Temat zadania zapewniającego lub czynności doradcze <sup>1</sup>	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	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych	Z	tak	wspomagająca	37	37	1	1	0	0	0
2	Zamówienia publiczne – realizacja zakupów , usług i dostaw w trybie zamówień publicznych	Z	tak	wspomagająca	44	44	1	1	2	2	2
3	Remonty – planowanie i realizacja wydatków na remonty	Z	tak	wspomagająca	39	39	1	1	2	2	2

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)		Liczba pracowników przeprowadzających czynności	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy	5	5	1	1
2	-	-	-	-	-

#### IV. Uwagi

25. 01.2024  
(data)

**AUDYTOR WENNETRZNY**  
  
 mgr Andrzej Skibiński  
 (pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)  
 Znak. Min. Pil. nr 1917/2005