

## PLAN AUDYTU NA ROK 2022

### 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki  |
|-----|--|
| 1   | 2  |
| 1   | Urząd Miasta i Gminy w Sycowie wraz z jednostkami podległymi |

### 2. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka

| Lp. | Nazwa obszaru | Typ działalności | Ocena ryzyka dla obszaru |
|-----|---------------|------------------|--------------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                        |

| Lp. | Nazwa obszaru  | Typ działalności | Ocena ryzyka dla obszaru |
|-----|--|------------------|--------------------------|
| 1   | 2  | 3                | 4                        |
| 1   | Zamówienia Publiczne   | Wspomagająca     | 97,8%                    |
| 2   | Nadzór nad mieniem komunalnym  | Podstawowa       | 95,6%                    |
| 3   | Windykacja   | Podstawowa       | 95,6%                    |
| 4   | Ochrona zdrowia  | Podstawowa       | 92,5%                    |
| 5   | Efektywność systemu ewidencji i identyfikacji podatników                             | Podstawowa       | 86,8%                    |
| 6   | Pozyskiwanie i realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych | Podstawowa       | 84,6%                    |
| 7   | Wydatkowanie środków na remonty i konserwacje  | Wspomagająca     | 82,4%                    |
| 8   | Gospodarka odpadami  | Podstawowa       | 81,6%                    |
| 9   | Pozyskiwanie i obsługa inwestorów  | Wspomagająca     | 80,9%                    |
| 10  | Organizacja i nadzór nad jednostkami podległymi                                      | Podstawowa       | 77,2%                    |
| 11  | Architektura, Planowanie Przestrzenne i Inwestycje                                   | Podstawowa       | 75,0%                    |
| 12  | Organizacja Urzędu   | Wspomagająca     | 75,0%                    |
| 13  | Ochrona środowiska   | Podstawowa       | 74,3%                    |
| 14  | Gospodarka nieruchomościami  | Podstawowa       | 74,3%                    |
| 15  | Sprawozdanie z wykonania budżetu   | Wspomagająca     | 69,1%                    |
| 16  | Bezpieczeństwo i higiena pracy   | Wspomagająca     | 69,1%                    |
| 17  | Obsługa klienta  | Wspomagająca     | 69,1%                    |
| 18  | Prawidłowość wydawanych decyzji administracyjnych                                    | Podstawowa       | 64,7%                    |
| 19  | System zarządzania kryzysowego   | Podstawowa       | 64,7%                    |
| 20  | Wykorzystanie środków na promocję  | Wspomagająca     | 64,7%                    |
| 21  | Edukacja – system zarządzania i efektywność wydatkowania środków                     | Podstawowa       | 64,7%                    |
| 22  | Finansowanie zadań w zakresie kultury i sportu                                       | Podstawowa       | 63,4%                    |

| Lp. | Nazwa obszaru            | Typ działalności | Ocena ryzyka dla obszaru |
|-----|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1   | 2                        | 3                | 4                        |
| 23  | Ochrona danych osobowych | Wspomagająca     | 63,4%                    |

### 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

#### 3.1 Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego   | Nazwa obszaru<br>(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach) | Uwagi  |
|-----|--|---|--|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
| 1   | Prawidłowość stosowania procedur Pzp w Urzędzie  | Zamówienia publiczne                                    | 3  | 60  | -  |
| 2   | Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie i jednostkach podległych | Organizacja Urzędu                                      | 2  | 60  | Zadanie realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. |

#### 3.2 Planowane czynności doradcze

| Lp. | Temat czynności doradczych           | Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach) | Uwagi   |
|-----|--------------------------------------|--|---|
| 1   | 2                                    | 3  | 4   |
| 1   | Rezerwa ogólna na czynności doradcze | 10   | Charakter czynności doradczych zostanie ustalony z Kierownictwem Jednostki. |

#### 4. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Nazwa obszaru | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające | Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) | Uwagi |
|-----|--|---------------|---|--|-------|
| 1   | 2  | 3             | 4   | 5  | 6     |
| 1   | Rezerwa ogólna na monitorowanie realizacji zaleceń                   | -             | 2   | 10   | -     |

#### 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

| Lp. | Nazwa obszaru<br>(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) | Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego | Uwagi |
|-----|---|---|-------|
| 1   | 2   | 3   | 4     |
| 1   | Nadzór nad mieniem komunalnym                           | 2023  | -     |
| 2   | Ochrona zdrowia   | 2023  | -     |
| 3   | Windykacja  | 2024  | -     |
| 4   | Wydatkowanie środków na remonty i konserwacje           | 2024  | -     |

#### 6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

21.12.2021 r.  
(data)

.....  
(data)



Signed by /  
Podpisano przez:

Łukasz Borowski

Date / Data:

2021.12.21

.....  
(podpis audytora wewnętrznego)

**BURMISTRZ**

*Dariusz Maniak*

.....  
(podpis kierownika jednostki)