

Urząd Miejski w Żarach, Plac Rynek 1-5, 68-200 Żary

.....
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻARACH ZA ROK 2023

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Żarach, jednostki organizacyjne Urzędu

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1		3	4	5	6	7	8
1	Rafał Kruk	Audytor wewnętrzny	6918711974	rafal.kruk@um.zary.pl	1/4	Studia podyplomowe + praktyka	1

3. Przeprowadzone zadania audytowe (zapewniające, doradcze) w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Typ i opis obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w roboczodniach)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Audyt wewnętrzny w zakresie usprawnienia pracy w Urzędzie, a w szczególności przeglądu zakresów realizowanych zadań, zastępstw, posiadanych pełnomocnictw, upoważnień.	Z	Obsługa, Administracja	1	1	10	33
2	Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych	Z	Obsługa, Administracja	1	1	20	7
3	Analiza zasadności zwiększenia ilości etatów w Wydziale Podatków i Opłat	D	Obsługa, Administracja	1	1	3	4
4	Analiza ewidencji nieruchomości należących do zasobu Gminy	D	Mienie Gminne i Gospodarka Mieszkaniowa	0	1	0	5
5	Analiza efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Zarach (kontynuacja zadania z 2022r.)	Z	Zamówienia Publiczne i Inwestycje	0	1	0	5

4. Czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Ujęte w planie audytu Tak/Nie	Przyczyny niezrealizowania czynności sprawdzających
1	2	3	4	5
1	---	--	---	-

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewnające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
1	Gospodarka odpadami – prawidłowość weryfikacji deklaracji z innymi dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu	Z	Realizacja innych nie zaplanowanych zadań audytowych. Ponadto zmian zadania w zakresie usprawnień pracy Urzędu z czynności doradczych na zadanie zapewnające (ze względu na pracę komisji - długi czas realizacji)

6. Realizacja audytu

Lp.	Planowany czas pracy komórki audytu	Zasoby ludzkie (osobodni)		Uwagi
		Plan audytu	Realizacja audytu	
1	2	3	4	5
1	Realizacja poszczególnych zadań zapewnających	40	40	-
2	Realizacja czynności doradczych	13	9	-
3	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	0	0	-
4	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	5	-
5	Planowanie sprawozdawczość roczna	2	2	-
6	Szkolenie i rozwój zawodowy	1	1	-
7	Czynności organizacyjne	1	1	-
8	Urlopy i inne nieobecności	6	5	-
Ogółem		63	63	-

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym – audyt wewnętrzny w jednostce prowadzi audytor zatrudniony na 1/4 etatu (63 dni/rok 2023).

21.01.2024
.....
(data)

.....
Audytor wewnętrzny
Rafał Kryk
.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)