

URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2021

1. Jednostki organizacyjne objęte audytem wewnętrznym	
Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

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.	Dorota Bilny	Audytor wewnętrzny	412520149	bilny@um.skarzysko.pl	1/1	Zgodnie z art.286 ust. 1 pkt. 5d ustawy o finansach publicznych Dz.U.2016.1870	1

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?	NIE

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania	Zadanie zapewnialające (Z) albo czynności doradcza (D)	Typ obszaru działalności, w którym zaplanowano przeprowadzone zadanie audytowe	Ilość wydanych zaleceń/ opinii	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie(w etatach)	Czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	łącznie osobodni (kolumna 6x7)	Liczba osobodni wskazana w planie do realizacji zadania.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sprawowanie kontroli jednostek podległych ” Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym podległych jednostek oświatowych gminy Skarżyska-Kamienne ZPO3”	Z	Administracja Finanse	0	1	30	30	23
2.	Sprawowanie kontroli jednostek podległych ” Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym podległych jednostek oświatowych gminy Skarżyska-Kamienne ZPO2”	Z	Administracja Finanse	0	1	30	30	23
3.	Audyt	Z	Bezpieczeństwo	-	1	5	5	45

	bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski
1	2	3	4	5	6
1.	Sprawowanie kontroli jednostek podległych „ Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym podległych jednostek oświatowych gminy Skarżyska-Kamienne ZPO3”	Z	Zapewnienie w zakresie prawidłowości funkcjonowania podległych jednostek oświatowych	1. Brak zaleceń	Nie dotyczy
	Sprawowanie kontroli jednostek podległych „ Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym podległych jednostek oświatowych gminy Skarżyska-Kamienne ZPO2”	Z	Zapewnienie w zakresie prawidłowości funkcjonowania podległych jednostek oświatowych	2. Brak zaleceń	Nie dotyczy
	Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej	Z	Ze względu na absencję audytora oraz przenoszenie urzędu w nową lokalizację zakończenie przełożono na rok 2022		

4. Wykonane czynności sprawdzające						
Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Łącznie osobodni (kolumna 4x5)	Liczba osobodni wskazana w planie do realizacji zadania.
1.	2	3	4	5	6	7
1.						

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Zadanie zapewnające (Z) albo czynności doradcza (D)	Temat zadania zapewnającego lub przedmiot czynności doradczej	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
1.	Z	Audyt przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu, przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony powietrza (palenie w piecach, walka ze smogiem);	Długotrwała absencja audytora z powodu choroby

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym¹

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

31.01.2022

Dorota Krawiec

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

PREZYDENT MIASTA

(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony
Komrad Krönig
audytor wewnętrzny)

¹ W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego.