

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2023

Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60

.....
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

KAW. 1721...1...2023

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

1. Wyniki analizy obszarów ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru	Poziom ryzyka w obszarze
1	2	3
1	Administracja	wysoki
2	Gospodarka Komunalna	wysoki
3	Bezpieczeństwo	wysoki
4	Budżet	wysoki
5	Działalność wspomagająca	wysoki
6	Gospodarka Finansowa	wysoki
7	Zarządzanie zasobami ludzkimi	średni
8	Gospodarowanie Mieniem	średni
9	Zarządzanie, nadzór i kontrola	średni
10	Kultura i Sport	średni
11	Geodezja i Kartografia	średni
12	Gospodarka Mieszkaniowa	średni
13	Edukacja i oświata	średni
14	Wizerunek	niski
15	Ochrona Środowiska	niski
16	System organizacyjny	niski
17	Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna	niski

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2023

2. Wyniki analizy zasobów osobowych

L.p.	Ilość audytorów	Wielkość etatu	Uwagi
1.	2.	3.	4.
	2	2	

3. Zakres prac

3.1. Zadania audytowe kontynuowane z roku 2022

Lp.	Obszar ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	4	5	6
1	Obszar ryzyka: Geodezja i Kartografia <i>Realizacja dochodów z udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	15 osobodni		

3.2. Lista obszarów ryzyka, w których przeprowadzone zostanie zadanie audytowe

Lp.	Obszar ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	4	5	6
1	Obszar ryzyka: Administracja <i>Realizacja zadań i obowiązków w zakresie ewidencji ludności</i>	50 osobodni		
2	Obszar ryzyka: Budżet <i>Realizacja dochodów własnych gminy</i>	50 osobodni		
2	Obszar ryzyka: Zarządzanie, nadzór i kontrola <i>Prawidłowość udostępniania informacji publicznej przez jednostki organizacyjne miasta</i>	50 osobodni		

Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój
AUDYT WEWNĘTRZNY
Plan audytu na rok 2023

3.3. Planowany czas na czynności doradcze

Lp.	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1	3	4
	15	

3.4. Planowane czynności sprawdzające oraz monitoring

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Obszar ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających/ monitorujących (w osobodniach)	Uwagi
1	2	3	5	6
1	Dochodzenie należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej	Gospodarka Komunalna	Monitoring – 1 osobodzień Sprawdzające – 5 osobodni	
2	System zlecania i wykorzystywania operatów szacunkowych	Gospodarowanie mieniem	Monitoring – 1 osobodzień Sprawdzające – 5 osobodni	
3	Realizacja dochodów z udostępniania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Geodezja i Kartografia	Monitoring – 1 osobodzień Sprawdzające – 5 osobodni	

**NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
/-/ Agnieszka Marszałek

.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

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

.....**30.12.2022**.....
(data)

.....**30.12.2022**.....
(data)