

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

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

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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	Organizacja i nadzór nad jednostkami podległymi	Podstawowa	97,8%
2	Zamówienia Publiczne	Wspomagająca	95,6%
3	Efektywność systemu ewidencji i identyfikacji podatników	Podstawowa	86,8%
4	Windykacja	Podstawowa	85,3%
5	Pozyskiwanie i realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych	Podstawowa	84,6%
6	Wydatkowanie środków na remonty i konserwacje	Wspomagająca	82,4%
7	Gospodarka odpadami	Podstawowa	81,6%
8	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	Wspomagająca	80,9%
9	Nadzór nad mieniem komunalnym	Podstawowa	77,2%
10	Architektura, Planowanie Przestrzenne i Inwestycje	Podstawowa	77,2%
11	Ochrona zdrowia	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 (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	Nadzór nad jednostkami podległymi	Organizacja i nadzór nad jednostkami podległymi	3	60	-
2	Audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie i jednostkach podległych	Organizacja Urzędu	3	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 (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1	Efektywność systemu ewidencji i identyfikacji podatników	2022	-
2	Pozyskiwanie i realizacja projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych	2022	-
3	Windykacja	2023	-
4	Wydatkowanie środków na remonty i konserwacje	2023	-

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

-

01.02.2021 r.
(data)

.....
(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

.....
(data)

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)