

AW.1721.1.1.2024

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
nr 338/2024 z dnia 10 października 2024 roku

Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

PLAN AUDYTU NA 2024 ROK

1. Wykaz jednostek objętych audytem

Lp.	Jednostka
1.	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim
2.	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim
4.	Zakład Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim
5.	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

2. Lista obszarów ryzyka oraz planowane zadania zapewniające:

Nazwa obszaru ryzyka	Temat zadania zapewniającego	Audytowany	Osobodni
Organizacja	Zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wymaganych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej	Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim	20
Razem			10

3. Planowane czynności doradcze:

Planowany czas na przeprowadzenie czynności doradczych w osobodniach	Uwagi
0,5	Czynności doradcze będą przeprowadzane na wniosek Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego lub z inicjatywy audytora- w miarę potrzeb

4. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających:

Planowany czas na przeprowadzenie monitorowania realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających w osobodniach	Uwagi
0,5	

5. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2024r. wyrażony w osobodniach (liczba dni roboczych) wynosi 12,5 dni. Roboczogodziny rozliczane miesięcznie - 25 godzin, pomnożone przez liczbę miesięcy, a następnie podzielone na 8 godzin tj. osobodni $25 \times 4 = 100 / 8 = 12,5$ osobodni

Rodzaj czynności audytowych	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach
Zadania zapewniające	10
Czynności doradcze	0,5
Monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające	0,5
Czynności organizacyjne (numerowanie akt bieżących, spis spraw, archiwizacja, przeglądy dokumentacji)	1,5

6. Uwagi:

Na potrzeby opracowania planu audytu na 2024r. przeprowadzono analizę ryzyka uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim. Audytor wziął pod uwagę: cele i zadania urzędu oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych, ryzyka wpływające na realizację celów i zadań oraz wyniki zewnętrznych organów kontroli. Wyniki analizy ryzyka stanowią listę wszystkich zidentyfikowanych obszarów działalności, uwzględniając ich kolejność na podstawie oceny ryzyka.

Sporządziła :

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wojciech Miśko 10.10.2024

(data, podpis i pieczęć audytora usługodawcy)

[Signature]
BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego

(data, podpis i pieczęć Burmistrza)