

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
SEKRETARIAT

Wpłynęło 25. 01. 2023 L. dz.

Ilość załączników.....
Podpis..... *Prek*

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2022

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.

Imię i nazwisko audytora wewnętrznego	Podstawa zatrudnienia	Wymiar etatu
Małgorzata Karp	Umowa o pracę na zastępstwo	1/4 etatu

2. Analiza budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w 2022 roku.

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Planowane zasoby ludzkie (liczba osobogodzin)	Zrealizowane zasoby ludzkie (liczba osobogodzin)
1.	Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających	320	403
2.	Czynności sprawdzające i monitorujące	58	48
3.	Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdanie	20	20
4.	Urlopy i inne nieobecności (choroba)	100	31
5.	Rezerwa czasowa (realizacja audytu poza planem)	4	0
SUMA:		502	502

3. Realizacja audytu wewnętrznego w 2022 roku.

3.1. Przeprowadzone zadania zapewniające.

Lp.	Zadania zapewniające zaplanowane na 2022 rok	Temat zadania zapewniającego	Informacja, czy zadanie zostało zrealizowane	Termin przeprowadzenia zadania zapewniającego	Liczba audytorów realizujących zadanie
1.	Zespół Szkół Nr 2	Procedury z zakresu kontroli zarządczej, cele działalności jednostki, system prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników, koszty, wydatki, przychody, dochody, rachunkowość i sprawozdawczość	Zrealizowano	III – IV 2022 rok	1
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Procedury z zakresu kontroli zarządczej, cele działalności jednostki, system prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników, koszty, wydatki, przychody, dochody, rachunkowość i sprawozdawczość	Zrealizowano	V - VI 2022 rok	1
3.	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł.Broniewskiego	Procedury z zakresu kontroli zarządczej, cele działalności jednostki, system prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników, koszty, wydatki, przychody, dochody, rachunkowość i sprawozdawczość	Zrealizowano	X 2022 rok	1
4.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Procedury z zakresu kontroli zarządczej, cele działalności jednostki, system prowadzenia spraw pracowniczych oraz oceny pracowników, koszty, wydatki, przychody, dochody, rachunkowość i sprawozdawczość	Zrealizowano	XII 2022 rok	1

3.2. Przeprowadzone czynności doradcze.

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobogodzinach)
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1	2

3.3. Przeprowadzone czynności sprawdzające oraz monitorujące.

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobogodzinach)
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.	1	16
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św.	1	16
3.	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.	1	16

4.1. Pozostałe informacje.

Za 2022 rok została sporządzona ocena wewnętrzna audytu.

Wszystkie zadania audytowe przeprowadzono w 2022 roku zgodnie z „Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA”.

Ostrowiec Św., 24.01.2023

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Karp
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

.....
(Podpis audytora wewnętrznego)