



Urząd Miejski w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 27.12.2019r.

AKW.1720.1.2019

Plan Audytu na 2020r

Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

L.p	Nazwa jednostki
1	Urząd Miejski
2	Instytucje Kultury
3	Jednostki Budżetowe
4	Samorządowe Zakłady Budżetowe
5	Przedszkola Miejskie
6	Szkoły Podstawowe
7	Jednoosobowe Spółki Miasta

Planowane tematy audytu wewnętrznego – planowane zadania zapewniające

L.p	Temat zadania	Nazwa obszaru ryzyka	Planowana liczba audytorów wew. ZAKW	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Realizacja dochodów finansowych poniesionych w 2019r	1 osoba	35
2	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	Prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawach dotyczących świadczeń społecznych oraz egzekucja należności świadczeń z pomocy społecznej	2 osoby	40
3	Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. za lata 2017, 2018 i 2019	Realizacja świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 9a i 9b ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2014r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Z	2 osoby	120

1/2

4	Szkoła Podstawowa nr 9 za rok 2019	2017r., poz.1938 z późn. zm) Poprawność sprawozdania SIO	2 osoby	35
5	Szkoła Podstawowa nr 1 za rok 2019	Poprawność sprawozdania SIO	2 osoby	35
6	Przedszkole Miejskie nr.16 za rok 2019	Funkcjonowanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	2 osoba	35
7	Przedszkole Miejskie nr.5 za rok 2019	Poprawność sprawozdania SIO	2 osoba	35
8	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		3 osoba	

Planowane czynności doradcze

L.p	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzania czynności doradczych	Uwagi
1	1 osoba	10	wg. zapotrzebowania

Planowane czynności sprawdzające

L.p	Temat zadania	Nazwa obszaru ryzyka	Planowana liczba audytorów wewnętrz. ZAKW	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1	Urząd Miejski Pabianice realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie i podległych jednostkach	zarządzanie	1 osoba	25
2	Urząd Miejski Pabianice i jednostki organizacyjne gminy - funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p.	zarządzanie	1 osoba	30
3	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.			

Opracował ZAKW:

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam