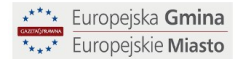




Urząd Miejski w Pabianicach  
*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*



Pabianice, dnia 09.12.2019r.

AKW.1720.1.2020

**Plan Audytu na 2021r**

**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**

L.p	Nazwa Jednostki Kontrolowanej	Temat Zadania	Planowana liczba audytorów wew. ZAiKW	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1	Wydział Ochrony Środowiska za rok 2020	-gospodarka odpadami -utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	1 osoba	53
2	MZK w Pabianicach SP. Zoo za rok 2020	-realizacja dochodów -tabor samochodowy -gospodarka paliwowa	2 osoby	60
3	Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach za rok 2020	-gospodarka finansowa -stan zatrudnienia i kwalifikacje	2 osoby	30
4	Wydział Urbanistyki za rok 2020	-zgodność wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń zgodności i wypisy z m.p.z.p.	1 osoba	35
5	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		1 osoba	44

### 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	Nazwa Jednostki Kontrolowanej	Temat Zadania	Planowana liczba audytorów wewnątrz. ZAiKW	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1	Urząd Miejski Pabianice	- realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie i podległych jednostkach	1 osoba	15
2	Urząd Miejski Pabianice i jednostki organizacyjne gminy	- funkcjonowanie kontroli zarządczej	1 osoba	15
3	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.			

Opracował ZAiKW:

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam