



Urząd Miejski w Pabianicach  
ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI

Pabianice, dnia 29.10.2021r.

ZAK.1720.2.2021

**Plan Audytu na 2022r**  
**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. ZAK	Planowany czas audytu (dni roboczych)	Uwagi
1.	Wydział Ochrony Środowiska za rok 2021	Proces poprawności utrzymania czystości na terenach miejskich (Parki)	1 osoba	50	D.K.
2.	Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach za rok 2021	Proces poprawności gospodarki finansowej, stan zatrudnienia i kwalifikacje za rok 2021	1 osoba	45	D.K.
3.	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza	Proces poprawność stosowania procedury zamówień publicznych do 130.000zł., w roku 2021r	1 osoba	25	D.K.
4.	Sekretariat Prezydenta Miasta w miejscu	Proces udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Pabianic w roku 2021;	2 osoby	35	D.K. audytor wiodący M.K.
5.	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych / Referat Opłat za Odpady Komunalne	Efektywność procesu egzekucji (windykacji) należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021;	2 osoby	30	M.K. audytor wiodący D.K.

6.	Referat Zamówień Publicznych	Proces przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 130.000 zł., w roku 2021	1 osoba	40	M.K.
7.	Referat Administracyjno-Gospodarczy	Proces udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł., w roku 2021;	1 osoba	42	M.K.
8.	Wydział gospodarki nieruchomościami	Proces zbywania tj. Sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych/niezabudowanych stanowiących własność Miasta w drodze przetargu i bezprzetargowo, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Miasta wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej w roku 2021;	1 osoba	43	M.K.
9.	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		2 osoby	100	D.K. M.K.

#### Planowane czynności doradcze

L.p	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze	Planowany czas przeprowadzania czynności doradczych	Uwagi
1.	2 osoba	30	wg. zapotrzebowania

#### Planowane czynności sprawdzające

L.p	Nazwa Jednostki Kontrolowanej	Temat Zadania	Planowana liczba audytorów wewnętrz. ZAiK	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1.	Urząd Miejski Pabianice	Proces realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie i podległych jednostkach	2 osoby	30
2.	Urząd Miejski Pabianice i jednostki organizacyjne gminy	Proces funkcjonowania kontroli zarządczej	2 osoby	30

Opracował ZAK:

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam