



Urząd Miejski w Pabianicach
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pabianice, dnia 29.12.2022r.

ZAW.1720.1.2022

Plan Audytu na 2023r.
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

Planowane Tematy Audytu Wewnętrznego

L.p	Nazwa Jednostki Kontrolowanej	Temat Zadania	Planowana liczba audytorów wew. ZAK	Planowany czas audytu (dni roboczych)	Uwagi
1.	Wydział Edukacji Kultury i Sportu Referat Obsługi Finansowej	Poprawność zapewnienia i prowadzenia wspólnej obsługi finansowej (obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości) - jednostkom organizacyjnym GMP należącym do sfp (szkoły i przedszkola) dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.	1 osoba	64	D.K.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	Zgodność procesu wydatkowania środków publicznych, w szczególności działań i prowadzonej dokumentacji - z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o finansach publicznych oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie.	1 osoba	45	D.K.

3.	Sekretariat Prezydenta Miasta	Proces udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Pabianic w roku 2022.	1 osoba	35	D.K.
4.	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Referat Opłat za Odpady Komunalne	Efektywność procesu egzekucji (windykacji) należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022.	1 osoba	40	M.K.
5.	Referat Spraw Pracowniczych	Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w roku 2022.	1 osoba	35	M.K.
6.	Sekretariat Prezydenta Miasta	Pocedura prawidłowości udzielania informacji publicznej na wniosek - pod kątem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w latach 2021-2022.	1 osoba	35	M.K.
7.	Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	Pocedura przyznawania Karty Dużej Rodziny.	1 osoba	34	M.K.
8.	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 osoby	30	wg. zapotrzebowania

Planowane czynności sprawdzające

L.p	Nazwa Jednostki Kontrolowanej	Temat Zadania	Planowana liczba audytorów wewnętrznych. ZAW	Planowany czas audytu (dni roboczych)
1.	Urząd Miejski w Pabianicach	Proces realizacji zaleceń w Urzędzie i podległych jednostkach	2 osoby	15
2.	Urząd Miejski w Pabianicach i jednostki organizacyjne GMP	Proces funkcjonowania kontroli zarządczej	2 osoby	15

Opracował ZAW.

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam