



Urząd Miejski w Pabianicach
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pabianice, dnia 26.09.2023r.

ZAW.1720.2.2023

Zmiana Planu Audytu Wewnętrznego na rok 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 Księgowości Budżetowej | Procedura realizacji przez Miasto Pabianice obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach Szefowi KAS w latach 2021 - 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 | Procedura 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 | Procedura 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 | 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