



Urząd Miejski w Pabianicach
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Pabianice, dnia 01.12.2023r.

ZAW.1720.3.2023

**Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2024r.
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 wewnętrznych	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	50	D.K.
2.	Sekretariat Prezydenta Miasta	Proces udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Pabianic w latach 2022/2023.	1 osoba	30	D.K.
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	Procedura udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.	2 osoby	35	D.K./M.K.
4.	Wydział Spraw Lokalowych	Procedura zawierania umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Pabianice.	1 osoba	40	M.K.

5.	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Efektywność procesu egzekucji (windykacji) należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023.	1 osoba	40	M.K.
6.	Inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		2 osoby	50	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 i jednostki organizacyjne GMP	Proces realizacji zaleceń audytowych.	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