

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Mysłowice 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 NIP 222-00-12-288 REGON 000515810 oraz jednostki organizacyjne Miasta Mysłowice i podmioty równorzędne

### 2. Planowane tematy audytu wewnętrznego:

#### 2.1. Planowane zadania audytowe - zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru działalności	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Przygotowanie, przeprowadzanie postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Zamówienia publiczne	3/4	40	NIE	-
2.	System wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Mysłowice.	Zarządzanie kadrami	3/4	40	NIE	-

\* Ostateczne określenie tematu zadania zapewniającego nastąpi na etapie analizy ryzyka przed opracowaniem programu zadania.



**2.2. Planowane zadanie audytowe - czynność doradcza.**

Lp.	Temat zadania audytowego	Nazwa obszaru działalności /Cel zadania	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1			3/4		NIE	-

**2.3. Planowane czynności sprawdzające. 2.4 Planowane monitorowanie realizacji zleceń audytu (poprzedzające czynności sprawdzające).**

Lp.	Temat zadania zapewniającego którego dotyczą czynności sprawdzające <small>(poza nowymi zadaniami uwzględniono czynności sprawdzające realizowane na podstawie upoważnienia kierownika jednostki wydanego w 2020 r.).</small>	Nazwa obszaru działalności	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1.	Proces zarządzania spadkami przejmowanymi przez Gminę Mysłowice.	Nadzór nad mieniem	1	5	-
2.	Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.	Bezpieczeństwo informacji.	1	5	-
3.	Fundusz zdrowia.	Oświata, wychowanie	1	5	-

**3. Organizacja pracy audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego**  
(Przyjęto średnio 21 dni roboczych w każdym miesiącu kalendarzowym)

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego/ komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Audytor wewnętrzny	Uwagi
1	Przeprowadzanie zadań zapewniających	80	-
2	Przeprowadzanie zadania doradczego	0	-
3	Przeprowadzenie czynności sprawdzających	15	-
4	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	3	-
5	Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość	5	-
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	10	-
7	Urlop wypoczynkowy	20	-
8	Rezerwa czasowa	10	-
9	Działania organizacyjne nie związane bezpośrednio z prowadzeniem audytu wewnętrznego	3	-
10	<b>Razem</b>	<b>146</b>	-

**AUDYTOR WĘWNETRZNY**  
Urzędu Miasta Myslowice

.....  
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

*Monika LOBODA*

**PREZYDENT MIASTA**  
**MYSLOWICE**

*Dariusz MYSŁOWICZ*

.....  
(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny )

Mysłowice, dnia 19 grudnia 2023 r.