

MS 121, 1, 2022

**URZĄD MIASTA**

ul. Powstańców 1

41-400 MYŚLOWICE

tel. (032) 31-71-202, 22-22-350, fax 22-22-566

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2022

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

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

### 2. Planowane tematy audytu wewnętrznego:

#### 2.1. Planowane zadania audytowe - zadania zapewnijające

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru działalności	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	"Ocena gospodarki finansowej i wydatki oraz zaciąganie zobowiązań" w Urzędzie Miasta Myślowice.	Gospodarka finansami	1	40	NIE	-
2.	"Ocena działalności Szpitala SP ZOZ Szpital nr 2 w Myślowicach".	Zarządzanie danymi osobowymi	1	40	NIE	-

\* Ostateczne określenie tematu zadania zapewnijającego 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.	"Realizacja wydatków ze środków publicznych Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych" w Mysłowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Mysłowice	1	30	NIE	

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

Lp.	Temat zadania zapewnającego którego dotyczy czynności sprawdzające (poza nowymi zadaniami uwzględniono czynności sprawdzające realizowane na podstawie upoważnienia kierownika jednostki wydanego w 2020 r.)	Nazwa obszaru działalności	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
1.	"Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych", Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Mysłowice	1	5	-
2.	"Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Mysłowice	1	5	-
3.	"Windykacja należności cywilnoprawnych" Urząd Miasta Mysłowice.	Gospodarka finansami	1	4	-
4.	"Zgodność przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice z RODO w zakresie realizacji art. 28 art.29 RODO oraz odpowiedzialność za przygotowanie, akceptację i monitorowanie umów powierzenia danych osobowych oraz umów serwisowych, w tym prowadzenia rejestrów w Urzędzie Miasta Mysłowice".	Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych	1	4	-
5.	"Egzekucja administracyjna należności podatkowych i opłaty równorzędnej" w Urzędzie Miasta Mysłowice.	Gospodarka finansami	1	3	-



### 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	30	-
3	Przeprowadzenie czynności sprawdzających	21	-
4	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	2	-
5	Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość	4	-
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	8	-
7	Urlopy Zwolnienia lekarskie	20	-
8	Rezerwa	7	-
9	Działania organizacyjne nie związane bezpośrednio z prowadzeniem audytu wewnętrznego	2	-
10	<b>Razem</b>	<b>174</b>	<b>-</b>

**DYTOK WĘWNETRZNY**  
Rządu Miasta Mysłowice

.....  
(pieczęćka i podpis audytora wewnętrznego)

**PREZYDENT MIASTA**  
**MYSŁOWICE**

**Dariusz WOJCIWICZ**

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

Mysłowice, 23 lutego 2022 r.

