

ZMIANY W PLANIE AUDYTU NA 2021 ROK

1. Jednostka organizacyjna, dla której przygotowywane jest sprawozdanie.

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1
NIP 2220012288, REGON 000515810
oraz jednostki organizacyjne Miasta Mysłowice i podmioty równorzędne

2. Uzadnienie wprowadzenia zmian w Planie audytu na 2021 r.

W planie audytu na 2021 rok zaplanowano 13 zadań audytowych, planując na ich realizację 190 osobodni, w tym:

- 5 zadań zapewniających - 109 osobodni
- 1 czynność doradczą - 80 osobodni
- 6 czynności sprawdzających - 30

W związku z niemożnością wykonania pierwotnie zaplanowanych zadań Plan audytu uległ zmianom w sposób określony w pkt 4. Główną przyczyną dokonania zmian w Planie było odejście z pracy w marcu 2021 r. audytora wewnętrznego. Powodem odejścia było nieoczekiwane pogorszenie się jego stanu zdrowia spowodowane wirusem SARS Cov2. W połowie września 2021 r. Urząd zatrudnił na umowę zlecenie audytora, który rozpoczął realizację dwu zadań zapewniających (pkt 3). Zmianie uległ również budżet czasowy komórki audytu.

3. Zadania które pozostały w planie.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar wskazany w Planie audytu	Komentarz do zmiany	Planowana liczba osobodni	Zmiana w planie (+/- osobodni)	Liczba osobodni po zmianie
1	2		8	5	6	7
3.	Dotacje oświatowe dla podmiotów niepublicznych, Urząd Miasta Mysłowice	Gospodarka finansami	zadanie pozostawione w planie audytu	22	0	22
4.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg wymogów Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, Urząd Miasta Mysłowice	Bezpieczeństwo systemów informatycznych	jw.	15	0	15
	Razem			37	0	37

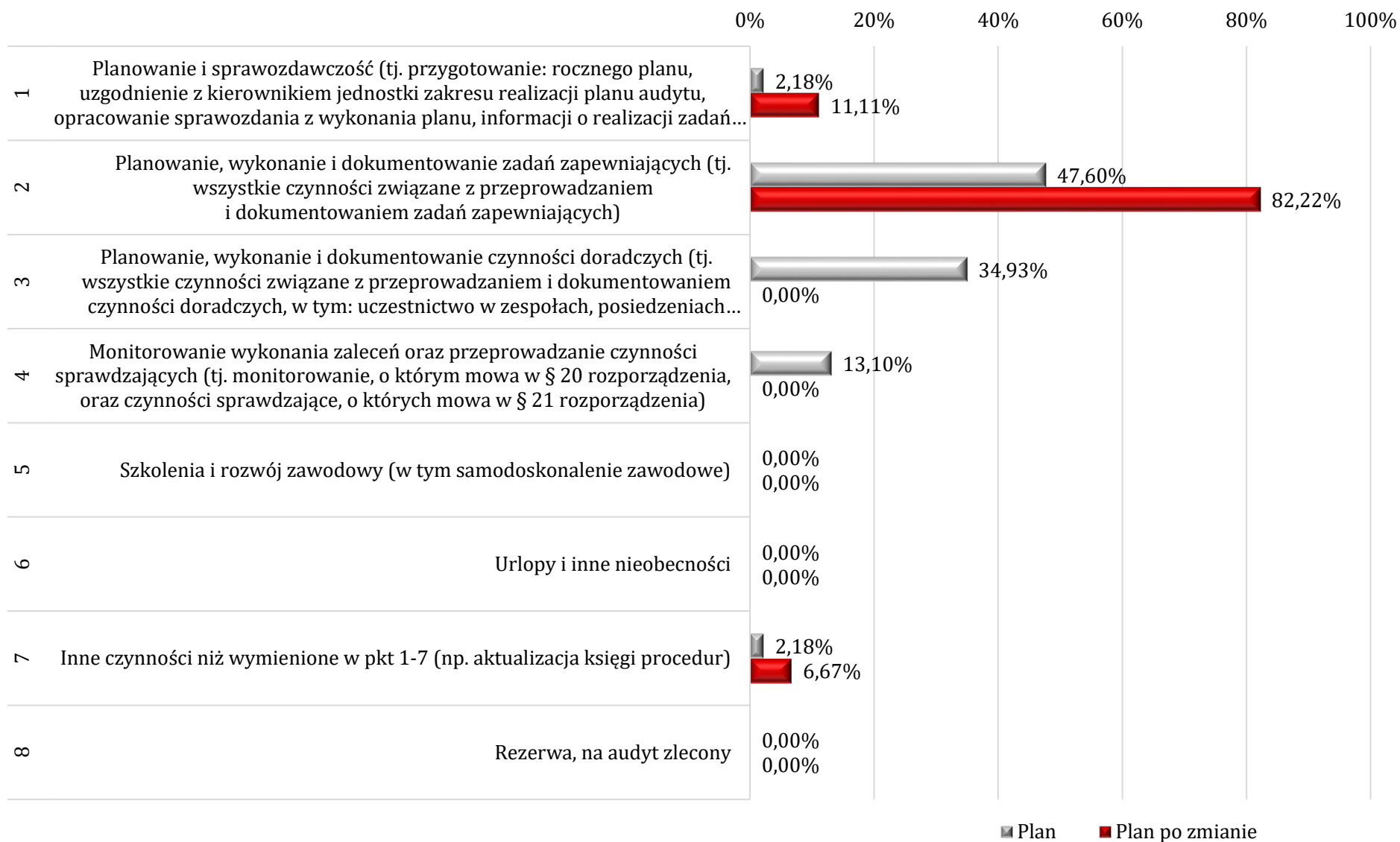
ZMIANY W PLANIE AUDYTU NA 2021 ROK

4. Zmiany dokonane w planie.

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar wskazany w Planie audytu	Komentarz do zmiany	Planowana liczba osobodni	Zmiana w planie (+/- osobodni)	Liczba osobodni po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Zadania zapewniające.						
1.	Realizacja zadań administracji drogowej, Urząd Miasta Mysłowice	Gospodarka drogową	zadanie usunięte z planu audytu	22	-22	0
2.	Realizacja procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty zabudowane na cele mieszkaniowe), Urząd Miasta Mysłowice	Gospodarka mieniem	jw.	20	-20	0
5.	Ocena gospodarki finansowej i wydatki bieżące, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	30	-30	0
4.2. Czynności doradcze.						
6.	Organizacja pracy i efektywność zasobów kadrowych w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, Urząd Miasta Mysłowice	Zarządzanie jednostką /Usprawnienie funkcjonowania jednostki	jw.	80	-80	0
4.3. Czynności sprawdzające.						
7.	Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
8.	Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
9.	Realizacja zadań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami, Urząd Miasta Mysłowice	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
10.	Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu, Urząd Miasta Mysłowice	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
11.	Windykacja należności cywilnoprawnych, Urząd Miasta Mysłowice	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
12.	Egzekucja administracyjna należności podatkowych i opłaty równorzędnej, Urząd Miasta Mysłowice	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta	jw.	5	-5	0
Razem				182	-182	0

ZMIANY W PLANIE AUDYTU NA 2021 ROK

Zmiany w budżecie czasu komórki audytu wewnętrznego



ZMIANY W PLANIE AUDYTU NA 2021 ROK

8. Informacje o komórce audytu wewnętrznego, audytorze wewnętrznym.

Lp.	Imię i nazwisko	Czas zatrudnienia w wymiarze czasu pracy (w etatach)
1	2	3
1.	Elżbieta Pieńczak-Adamska	Zatrudniona w wymiarze 1 etatu do marca 2021 r.
2.	Renata Walterbach-Wywrocka	Zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia zawartej od 14 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., aneksowanej do 31 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
(-) DARIUSZ WÓJTOWICZ

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
(-) RENATA WALTERBACH - WYWROCKA

akceptacja Kierownika jednostki

podpis sporządzającego - audytora wewnętrznego