

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

Urząd Miejski w Nidzicy

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

e-mail: um@nidzica.pl,

tel. 89-625 07 10

AW.1720.2.2023

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte prowadzeniem audytu wewnętrznego

Lp.	Nazwa jednostki
1	Urząd Miejski w Nidzicy
2	Jednostki organizacyjne Gminy Nidzica, jednostki oświatowe Gminy Nidzica, instytucje kultury Gminy Nidzica, spółki komunalne, których właścicielem jest Gmina Nidzica, zakłady budżetowe Gminy Nidzica

1.1 Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym.

Lp.	Imię i nazwisko/ rodzaj uprawnień do przeprowadzania audytu	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Adres e-mail, telefon
1.	Damian Pająk/CGAP, BSI ISO 27001, QA	¼ etatu w zadaniowym systemie czasu pracy	Audytor wewnętrzny – stanowisko samodzielne	audytor.wewnetrzny@yahoo , tel. 504 807 141

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

1.2 Wyniki analizy zasobów osobowych.

Lp	OPIS	Liczba osobodni
1	liczba osobodni	125,5 osobodnia ogółem, w tym 12 osobodni na miejscu
2	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	0 osobodni
3	czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	7 osobodni
4	urlipy i inne nieobecności (osobodni)	13 osobodni
5	rezerwa czasowa (osobodni)	4,5 osobodni
6	inne czynności dot. technik przeprowadzania zadania audytowego	1 osobodzień
7	czas dostępny na zadania audytowe (liczba osobodni)	120 osobodni, w tym, 52 osobodni na miejscu
	w tym:	X
	zadania zapewnijające	46 osobodni
	czynności doradcze	80 osobodni
	monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	1 osobodzień
	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	3 osobodni

2. Wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka.

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze
1.	Bezpieczeństwo informacji i systemy teleinformatyczne	wspomagająca	średnie
2.	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	wspomagająca	średnie
3.	Budżet i podatki	wspomagająca/podstawowa	średnie
4.	Pomoc społeczna	podstawowa	średnie
5.	Mienie komunalne	podstawowa	średnie
6.	Gospodarka przestrzenna i nieruchomościami	podstawowa	niskie
7.	Edukacja, oświata, sport	podstawowa	średnie
8.	Zamówienia publiczne i inwestycje	wspomagająca	średnie
9.	System kontroli zarządczej	wspomagająca	niskie
10.	Sprawy obywatelskie	podstawowa	średnie
11.	Ochrona środowiska, rolnictwo	podstawowa	niskie
12.	Kultura	podstawowa	średnie

3. Planowane zadania zapewnijające.

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

PLAN AUDYTU NA ROK 2024

Lp.	Temat zadania zapewnającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów, realizujących zadanie
1.	Prawidłowość wykorzystania i roliczania środków dotyczących z organizacji konkursów na realizację zadań publicznych	Sprawy obywatelskie	1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy
2.	Analiza kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nidzica – wybrane zagadnienia	Mienie komunalne	1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy
3.	Ocena organizacji i funkcjonowania procesów związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Nidzicy	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy
4.	Funkcjonowanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nidzicy	Bezpieczeństwo informacji, systemy teleinformatyczne	1/2 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy

4. Planowane czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru
1.	Ocena stopnia realizacji zaleceń wynikających z Wystąpienia pokontrolnego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego sygn. ZK.III.431.24.2023	Sprawy obywatelskie

Nidzica, 29.12.2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

.....
Jacek Kasnala
 (data i podpis kierownika jednostki)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

.....
Damian Paqik
 (data i podpis audytora wewnętrznego)

URZĄD MIEJSKI W NIDZICY Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica