

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki	
1.	Urząd Miasta Tarnobrzega	<p>Struktura organizacyjna urzędu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Wydział Organizacji i Partycypacji Społecznej2) Wydział Budżetu i Finansów3) Wydział Podatków4) Wydział Spraw Obywatelskich5) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska7) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami8) Wydział Edukacji i Zdrowia9) Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej10) Wydział Komunikacji11) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa12) Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa13) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych14) Urząd Stanu Cywilnego. <p>W skład urzędu wchodzi również Biura, samodzielne stanowiska i komórki organizacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Biuro Rady Miasta2) Biuro Obsługi Interesantów3) Biuro Zamówień Publicznych4) Biuro Kontroli5) Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia6) Biuro Informatyki7) Biuro Inspektorów Ochrony Danych8) Miejski Rzecznik Konsumentów9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych10) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. <p>Samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta.</p> <p>W strukturze organizacyjnej urzędu funkcjonuje ponadto Straż Miejska.</p>
2.	Jednostki organizacyjne Miasta Tarnobrzega	<ol style="list-style-type: none">1) 40 jednostek budżetowych, w tym:<ul style="list-style-type: none">• 2 żłobki• 14 przedszkoli• 8 szkół podstawowych• 5 zespołów szkół• 1 liceum ogólnokształcące• Centrum Kształcenia Zawodowego• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie• Dom Pomocy Społecznej• Środowiskowy Dom Samopomocy• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji• Samorządowe Centrum Usług Wspólnych• Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły• Tarnobrzesckie Centrum Seniora;2) 3 zakłady opieki zdrowotnej, w tym:<ul style="list-style-type: none">• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Specjalistyczna• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy• Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej;3) 3 instytucje kultury, w tym:<ul style="list-style-type: none">• Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu• Tarnobrzescki Dom Kultury• Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego, w kolejności wynikającej z oceny ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki
1.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego
2.	Organizacja jednostki i zarządzanie kadrami
3.	Oświata i wychowanie
4.	Pomoc społeczna
5.	Mienie komunalne
6.	Dochody budżetowe
7.	Gospodarka komunalna
8.	Usługi administracyjne
9.	Inwestycje
10.	Przychody i rozchody
11.	Ochrona środowiska
12.	Kultura, sport i turystyka
13.	Gospodarowanie majątkiem
14.	Ochrona zdrowia i profilaktyka
15.	Bezpieczeństwo informacji wewnętrznej
16.	Gospodarka przestrzenna
17.	Egzekucja
18.	Podatki i opłaty
19.	Kontrola
20.	Promocja i strategia rozwoju miasta
21.	Wydatki budżetowe
22.	Bezpieczeństwo i higiena pracy
23.	Informatyzacja
24.	Rachunkowość
25.	Zamówienia publiczne
26.	Informacja wewnętrzna i komunikacja społeczna
27.	Obsługa ludności
28.	Sprawozdawczość
29.	Przygotowanie i zmiany uchwały budżetowej

3. Planowane zadania audytu wewnętrznego

3.1 Zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru [z tabeli 2]	Planowany czas realizacji zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	45	Uwzględniono czynności wspomagające audyt wewnętrzny, realizowane w ramach praktyki pracownika BAW

3.2 Czynności doradcze

Lp.	Planowany czas realizacji czynności doradczych [w osobodniach]	Uwagi
1.	15	Uwzględniono czynności wspomagające audyt wewnętrzny, realizowane w ramach praktyki pracownika BAW

3.3 Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające

Lp.	Planowany czas monitorowania oraz realizacji czynności sprawdzających [w osobodniach]	Uwagi
1.	15	Uwzględniono czynności wspomagające audyt wewnętrzny, realizowane w ramach praktyki pracownika BAW

3.4 Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Planowany czas kontynuowania zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	64	Uwzględniono czynności wspomagające audyt wewnętrzny, realizowane w ramach praktyki pracownika BAW

4. Obszary działalności jednostki, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w następnych latach, w kolejności wynikającej z oceny ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego
1.	Organizacja jednostki i zarządzanie kadrami	2026
2.	Oświata i wychowanie	2026
3.	Pomoc społeczna	2027
4.	Mienie komunalne	2027
5.	Dochody budżetowe	2028
6.	Gospodarka komunalna	2028

31.12.2024

.....
(data)

Kierownik
Biura Audytu Wewnętrznego i Analiz
Audytor Wewnętrzny

Urszula Wesolińska

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

Prezydent Miasta
Łukasz Nowak

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)