

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

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 Społecznej 2) Wydział Budżetu i Finansów 3) Wydział Podatków 4) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 5) Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury 6) Wydział Promocji, Kultury i Sportu 7) Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska 8) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 9) Wydział Komunikacji 10) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 11) Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa 12) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 13) 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 Miasta 2) Biuro Informatyki 3) Biuro Zamówień Publicznych 4) Biuro Obsługi Interesantów 5) Biuro Kontroli 6) Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia 7) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami 8) Biuro Inspektorów Ochrony Danych 9) Miejski Rzecznik Konsumentów 10) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 11) 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) 41 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 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinny Dom Dziecka • Środowiskowy Dom Samopomocy • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” • Samorządowe Centrum Usług Wspólnych • Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzaska Dolina Wisły • Tarnobrzeskie 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 Historyczne Miasta Tarnobrzega • Tarnobrzeski 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.	Oświata i wychowanie
2.	Inwestycje
3.	Pomoc społeczna
4.	Informacja wewnętrzna i komunikacja społeczna
5.	Usługi administracyjne
6.	Gospodarka przestrzenna
7.	Gospodarowanie majątkiem
8.	Informatyzacja
9.	Dochody budżetowe
10.	Gospodarka komunalna
11.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego
12.	Bezpieczeństwo informacji wewnętrznej
13.	Promocja i strategia rozwoju miasta
14.	Ochrona środowiska
15.	Mienie komunalne
16.	Przychody i rozchody
17.	Ochrona zdrowia i profilaktyka
18.	Podatki i opłaty
19.	Kultura, sport i turystyka
20.	Wydatki budżetowe
21.	Obsługa ludności
22.	Kontrola
23.	Bezpieczeństwo i higiena pracy
24.	Zamówienia publiczne
25.	Egzekucja
26.	Organizacja jednostki i zarządzanie kadrami
27.	Przygotowanie i zmiany uchwały budżetowej
28.	Sprawozdawczość
29.	Rachunkowość

3. Planowane zadania audytu wewnętrznego

3.1 Zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru [z tabeli 2]	Planowany czas realizacji zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	Oświata i wychowanie	40	-
2.	Inwestycje	40	-

3.2 Czynności doradcze

Lp.	Planowany czas realizacji czynności doradczych [w osobodniach]	Uwagi
1.	-	W przypadku wniosku Kierownika jednostki – realizacja w ramach rezerwy czasowej

3.3 Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające

Lp.	Planowany czas monitorowania oraz realizacji czynności sprawdzających [w osobodniach]	Uwagi
1.	4	-

3.4 Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Planowany czas kontynuowania zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	63	-

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.	Pomoc społeczna	2023
2.	Informacja wewnętrzna i komunikacja społeczna	2023
3.	Usługi administracyjne	2024
4.	Gospodarka przestrzenna	2024
5.	Gospodarowanie majątkiem	2025
6.	Informatyzacja	2025

21.12.2021

.....
(data)

Kierownik
Biura Audytu Wewnętrznego i Analiz
Audytor Wewnętrzny

Urszula Wesolińska

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

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek

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

