

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

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 Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego5) Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury6) Wydział Promocji, Kultury i Sportu7) Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska8) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami9) Wydział Komunikacji10) Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa11) Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa12) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych13) 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 Informatyki3) Biuro Zamówień Publicznych4) Biuro Obsługi Interesantów5) Biuro Kontroli6) Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia7) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami8) Biuro Inspektorów Ochrony Danych9) Punkt Obsługi Przedsiębiorców10) Miejski Rzecznik Konsumentów11) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych12) 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• Tarnobrzесьkie 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• Tarnobrzесьki 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.	Inwestycje
2.	Pomoc społeczna
3.	Mienie komunalne
4.	Organizacja jednostki i zarządzanie kadrami
5.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego
6.	Dochody budżetowe
7.	Usługi administracyjne
8.	Informatyzacja
9.	Ochrona środowiska
10.	Ochrona zdrowia i profilaktyka
11.	Promocja i strategia rozwoju miasta
12.	Gospodarowanie majątkiem
13.	Gospodarka komunalna
14.	Przychody i rozchody
15.	Kultura, sport i turystyka
16.	Oświata i wychowanie
17.	Gospodarka przestrzenna
18.	Podatki i opłaty
19.	Bezpieczeństwo informacji wewnętrznej
20.	Wydatki budżetowe
21.	Kontrola
22.	Zamówienia publiczne
23.	Przygotowanie i zmiany uchwały budżetowej
24.	Rachunkowość
25.	Obsługa ludności
26.	Bezpieczeństwo i higiena pracy
27.	Egzekucja
28.	Informacja wewnętrzna i komunikacja społeczna
29.	Sprawozdawczość

3. Planowane zadania audytu wewnętrznego

3.1 Zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru [z tabeli 2]	Planowany czas realizacji zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	Inwestycje	30	-
2.	Pomoc społeczna	30	-

3.2 Czynności doradcze

Lp.	Planowany czas realizacji czynności doradczych [w osobodniach]	Uwagi
1.	25	-

3.3 Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające

Lp.	Planowany czas monitorowania oraz realizacji czynności sprawdzających [w osobodniach]	Uwagi
1.	6	-

3.4 Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

Lp.	Planowany czas kontynuowania zadania [w osobodniach]	Uwagi
1.	45	-

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.	Mienie komunalne	2024
2.	Organizacja jednostki i zarządzanie kadrami	2024
3.	Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego	2025
4.	Dochody budżetowe	2025
5.	Usługi administracyjne	2026
6.	Informatyzacja	2026

Kierownik
Biura Audytu Wewnętrznego i Analiz
Audytor Wewnętrzny

Urszula Wesolińska

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

27.12.2022

.....
(data)

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek

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