

Załącznik  
do Zarządzenia nr 2.1/10/2024  
Prezydenta Miasta Leszna  
z dnia 11 października 2024 roku

URZĄD MIASTA LESZNA  
UL. K. KARASIA 15  
64-100 LESZNO

## PLAN AUDYTU NA ROK 2024

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
1.	URZĄD MIASTA LESZNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  Jednostki organizacyjne Miasta Leszna wymienione zostały w załącznik nr 1 do niniejszego planu audytu.

### 2. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru działalności	Temat zadania zapewniającego	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Finanse/ /Zarządzanie	Gospodarka finansowa i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.	1	15	zadanie kontynuowane (rozpoczęte w 2023 roku)
2.	Zarządzanie/ bezpieczeństwo	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych.	1	85	SP nr 2 w Lesznie L O nr 2 w Lesznie ZS4 w Lesznie Przedszkole nr 21 w Lesznie zadanie przeniesione z planu audytu na 2023 rok .
3.	Finanse /Zarządzanie/ Kultura	Gospodarka finansowa i działalność samorządowych instytucji kultury w mieście Leszno.	1	70	Miejska Biblioteka Publiczna Miejskie Biuro Wystawa Artystycznych Teatr Miejski Miejski Ośrodek Kultury z udziałem ekspertów wyznaczonych

					przez Prezydenta w obszarach zadania zapewnającego.
--	--	--	--	--	---

### 3. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4
1.	Przeгляд procedur dotyczących odpłatności i depozytów, przyjętych w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.	15	Cele i zakres czynności uzgodnione zostaną przed jej rozpoczęciem.

### 4. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Nazwa obszaru działalności	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczy czynności sprawdzające	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia a czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Zarządzanie Oświata/ Finanse/	Przeгляд dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów zawartych w wybranych jednostkach budżetowych.	1	15	

### 5. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach.

Lp.	Zadania audytora wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Zasoby rzeczowe	Uwagi
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	155	laptop	
2.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	15		
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających.	15		
4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	2		
5.	Czynności organizacyjne w tym planowanie i sprawozdawczość	7		
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	5		
7.	Urlopy / czas dostępny	37		
8.	Czynności doradcze	15		
9.	Razem liczba dni roboczych w roku	251		

**6. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki. -----**

10 październik .2024 roku

Audytor wewnętrzny  
Zaśw. Min. Fin. nr 869/2004

*Edyta Dudkowiak*

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego,  
koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

11 październik . 2024 roku

PREZYDENT  
MIASTA ŁĘSZNA

*Grzegorz Rusiecki*

(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której  
jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 - Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek z udziałem Miasta, instytucji kultury oraz administracji zespolonej.
- Załącznik nr 2 - Wykaz obszarów audytu, obszarów ryzyka i głównych obszarów działalności jednostki samorządu terytorialnego.
- Załącznik nr 3 - Zestawienie wyniki analiza ryzyka w obrębie wyszczególnionych zadań.