

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 639/2015
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 3.12.2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2024

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Leszna wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Leszna

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	Edyta Dudkowiak	audytor wewnętrzny	65 54 768 56	edudkowiak@leszno.pl	1	zaświadczenie Ministra Finansów nr 869/ 2004	6

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Nazwa obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach) Plan	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach) Wykonanie	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) Plan	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) Wykonanie
1.	Gospodarka finansowa i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.	Z	-	Finanse /zarządzanie	1	1	15	20
2	Ocena bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych	Z	-	Zarządzanie/ bezpieczeństwo	1	1	85	90
3.	Gospodarka finansowa i działalność samorządowych instytucji kultury w mieście Leszno.	Z	-	Finanse / zarządzanie / kultura	1	1	70	85

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru działalności,	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Plan	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Wykonanie	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) Plan	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.	Oświata/ edukacja	1	1	15	10

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
1.	Przegląd procedur dotyczących odpłatności i depozytów przyjętych w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.	D	Do czynności doradczej nie przystąpiono z uwagi na czas realizacji zadania audytowego podanego w punkcie 3 lp. 3 niniejszego sprawozdania.

6. Istotne informacje dotyczące przeprowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Ocena wewnętrzna audytu wewnętrznego przeprowadzana jest na formularzu samooceny funkcji audytu wewnętrznego „Quality@w” opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

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

Edyta Dudkowiak

.....
Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/
koordynatora komórki audytu wewnętrznego

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Grzegorz Rusiecki