

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 2025

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)	Audyty 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.	Sprawy kadrowe -wybrane zagadnienia Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Z	-	/zarządzanie	1	1	-----	9
2	Gospodarka finansowa i działalność samorządowych instytucji kultury w mieście Leszno. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	Z	-	Finanse / zarządzanie / kultura	1	1	135	111
3.	Pobierania opłat za żywienie i finansowanie	Z	-	Oświata i	1	1	50	75

żywienia w miejskich jednostkach oświatowych. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Lesznie			zarządzanie				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

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.	Przegląd dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów zawartych w wybranych jednostkach budżetowych.	Oświata/ edukacja	1	1	15	15

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.	Gospodarka finansowa i działalność samorządowych instytucji kultury w mieście Leszno.		W 2025 roku zadanie zrealizowano częściowo. Zakończono wyłącznie w dwóch spośród czterech instytucjach kultury ze względu na ilość analizowanych obszarów.

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

Zadania audytowe podane w punkcie 3 lp. 2 niniejszego sprawozdania z a będzie realizowane w 2026 roku w pozostałych instytucjach kultury (Miejskie Biuro Wystawa Artystycznych, Teatr Miejski).

Przeprowadzono ocenę wewnętrzną audytu wewnętrznego na formularzu samooceny funkcji audytu wewnętrznego „Quality@w” opracowanym i udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. W 2025 roku nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Auditor wewnętrzny
Zaśw. Min. Fin. nr 869/2004
Juliana Dudkowiak
Juliana Dudkowiak

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

Grzegorz Rusiecki
PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Grzegorz Rusiecki