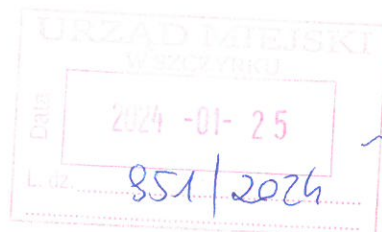


Miasto Szczyrk  
22 stycznia 2024 roku



## SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2023 ROKU

### 1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTEJ AUDYTEM WEWNĘTRZNYM

NAZWA JEDNOSTKI, ADRES
Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

### 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMÓRCE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Lp.	Nazwa usługodawcy	Nr telefonu kontaktowego	Adres poczty elektronicznej	Kwalifikacje
1.	Mariusz Więch	602 474 617	wiech_mw@op.pl	Egzamin MF Spełnia wymogi ustawy

### 3. PRZEPROWADZONE ZADANIA AUDYTOWE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie: Zapewniające, Doradcze, Sprawdzające	Audyt zlecony Tak/Nie	Typ obszaru Podstawowy/ Wspomagający	Obszar związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	Opis obszaru działalności wspomagającej
1.	Audyt prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie	Jednostki org/kontrola zarządcza
2.	Audyt prawidłowości gospodarki kadrowej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie	Finanse

### 4. WYDANE ZALECENIA LUB OPINIE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ AUDYTOWYCH

Lp.	Temat zadania	Zadanie Zapewniające/ Doradcze	Podstawowe zalecenia	Ryzyka do przeprowadzonego audytu i do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie
1.	Audyt prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczyrku.	Zapewniające	Zaleceń nie wydano.	Brak

2.	Audyt prawidłowości gospodarki kadrowej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.	Zapewniające	Wprowadzić tekst jednolity lub opracować nowe dokumenty Regulaminu Pracy oraz Regulaminu wynagradzania pracowników z uwagi na liczne zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza do przedmiotowych regulaminów.	Ryzyko wystąpienia błędów w Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania z uwagi na dużą ilość wprowadzanych zmian.
----	---	--------------	--	--

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

BRAK

6. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE

BRAK

7. ISTOTNE INFORMACJE ODNOŚNIE PROWADZENIA AUDYTU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audyt wewnętrzny prowadzony był w 2023 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej z usługodawcą Panem Mariuszem Więchem posiadającym uprawnienia do prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych - Certyfikat Ministra Finansów nr 776/2004.

Sporządził audytor wewnętrzny Mariusz Więch dnia 22.01.2024 r.

Burmistrz  
Miasta Szczyrk

Pan/Pani

*Schaubert*

Podpis audytora

*Mariusz Więch*  
Audytor wewnętrzny  
nr certyfikatu MF 2004/776

1. Termin wykonania

przedterminowo     terminowo     później

w całości     częściowo     nie

2. Polecenie - po wykonaniu

rezerwa

zreferowanie stanu sprawy

uwagi i wnioski

wykonanie protokołu

przekazanie informacji na inny poziom

przekazanie informacji w inna formę

3. Instrukcja

standard

wzmiankowy

w tabelaryczny

w inny sposób

4. Przesłanie materiału, który należy:

przesłać do Sekretariatu Burmistrza

przesłać do Sekcji ds. Audytu

przesłać do ... i przekazać do ...

zachować w aktach wydziału

*26.1.24*