



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.3.2023

## **PLAN AUDYTU NA ROK 2024**

*(Zmiana nr 1 do Planu audytu na rok 2024)*

KA-III.1721.3.2023

## PLAN AUDYTU NA ROK 2024

### SPIS TREŚCI

<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Wyniki analizy ryzyka zidentyfikowanych obszarów działalności .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. Planowane zadania zapewniające.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. Planowane czynności doradcze.....</b>	<b>5</b>
<b>3.3. Planowane monitorowanie wykonywania zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające.</b>	<b>6</b>
<b>3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Podpisy.....</b>	<b>6</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
2.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
3.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
4.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
5.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
6.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
7.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
9.	Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim
10.	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
11.	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
12.	Muzeum Narodowe w Kielcach
13.	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
14.	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
15.	Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
16.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
17.	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
19.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej
20.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
21.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
22.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
24.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
25.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
26.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
27.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
28.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

## 2. Wyniki analizy ryzyka zidentyfikowanych obszarów działalności

Lp.	Nazwa obszaru	Wynik analizy ryzyka
1	2	3
1.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	77,34
2.	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	72,66
3.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	72,66
4.	Departament Budżetu i Finansów	70,31
5.	Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze	68,75
6.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	68,75
7.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	68,75
8.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	67,97
9.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	67,97
10.	Departament IT	66,41
11.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	65,63
12.	Departament Ochrony Zdrowia	64,84
13.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	64,84
14.	Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	63,28
15.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	63,28
16.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	60,94
17.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	59,38
18.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	57,03
19.	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	57,03
20.	Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	52,34
21.	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	52,34
22.	Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu	52,34
23.	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	52,34
24.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	50,00
25.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	49,22
26.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	49,22
27.	Departament Kontroli i Audytu	47,66
28.	Biuro Radców Prawnych	47,66
29.	Muzeum Narodowe w Kielcach	47,66
30.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	47,66
31.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	47,66
32.	Gabinet Marszałka Województwa	46,09
33.	Departament Organizacyjny i Kadr	45,31
34.	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	45,31
35.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej	44,53
36.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	44,53
37.	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	42,97
38.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	42,97
39.	Kancelaria Sejmiku	34,38
40.	Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych*	
41.	Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego*	
42.	Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury*	
43.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	
44.	Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska*	
45.	Departament Rozwoju Regionalnego*	
46.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych*	

\*Komórka organizacyjna Urzędu powstała z dniem 01.06.2024 r. w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ w Kielcach

### 3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego

Plan audytu na 2024 rok będzie realizowany przez audytora wewnętrznego oraz 2 pracowników wspomagających. Planowany budżet czasu komórki audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

Lp.	Planowane czynności	Liczba osobodni (audytor i pracownicy wspomagający)
1.	Realizacja zadań zapewniających	369
2.	Realizacja czynności doradczych	0
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	67
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
5.	Czynności organizacyjne (sprawozdawczość, planowanie, archiwizacje, ocena funkcji audytu, realizacja PZPJ)	108
6.	Nieobecności (urlopy, urlopy szkoleniowe, opieka, itp.)	170
Razem		714

#### 3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszar zadania zapewniającego	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Przewidywany termin realizacji zadania zapewniającego
1.	Ocena działalności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	165	I-II kwartał 2024 r.
2.	Ocena działalności Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	64	II-III kwartał 2024 r.
3.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	74	III-IV kwartał 2024 r.
4.	Ocena działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach	66	IV kwartał 2024 r.

#### 3.2. Planowane czynności doradcze

W 2024 roku czynności doradcze służące wspieraniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w realizacji celów i zadań będą przeprowadzane przez audytora wewnętrznego na wniosek Marszałka lub w miarę potrzeb z inicjatywy audytora.

### 3.3. Planowane monitorowanie wykonywania zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

W 2024 roku audyt wewnętrzny będzie monitorował wykonanie zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2022 i 2023 roku. Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wybranych zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie zadań audytowych przeprowadzonych w 2023 r. oraz zaleceń wydanych w trakcie dwóch zadań audytowych przeprowadzonych w 2022 r., a nie objętych dotychczas czynnościami sprawdzającymi. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające to 67 osobodni.

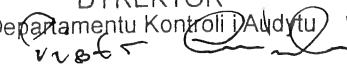
### 3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

W 2023 roku zakończono wszystkie zaplanowane zadania audytowe, w związku z powyższym nie zarezerwowano budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego na kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

## 4. Podpisy

06.11.2024 r.

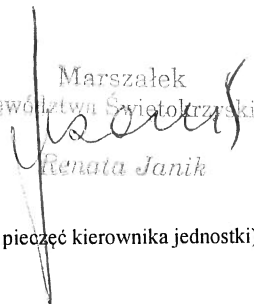
(data)

DYREKTOR  
Departamentu Kontroli i Audytu  
  
Piotr Czerwiński

(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

06.11.2024 r.

(data)

Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
Renata Janik

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)