



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.3.2024

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

(zmiana nr 1 do planu audytu na rok 2025)

KA-III.1721.3.2024

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

SPIS TREŚCI

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
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. Koziółka Matolka 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.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	72,66
2.	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	71,88
3.	Departament Budżetu i Finansów	70,31
4.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	70,31
5.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	70,31
6.	Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury	69,53
7.	Departament IT	69,53
8.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	67,97
9.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	67,97
10.	Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska	66,41
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	65,63
12.	Departament Ochrony Zdrowia	64,84
13.	Departament Rozwoju Regionalnego	64,84
14.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	64,84
15.	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	63,28
16.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	61,72
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	60,94
18.	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	60,94
19.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	60,94
20.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	59,38
21.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	58,59
22.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	58,59
23.	Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu	56,25
24.	Departament Organizacyjny i Kadr	54,69
25.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych	54,69
26.	Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych	53,91
27.	Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	53,91
28.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	53,91
29.	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	52,34
30.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	50,00
31.	Departament Kontroli i Audytu	47,66
32.	Biuro Radców Prawnych	47,66
33.	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	47,66
34.	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	47,66
35.	Muzeum Narodowe w Kielcach	47,66
36.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	47,66
37.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	47,66
38.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej G.	46,88
39.	Gabinet Marszałka Województwa	46,09
40.	Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego	45,31
41.	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie	45,31
42.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	45,31
43.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej	44,53
44.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	44,53
45.	Kancelaria Sejmiku	43,75
46.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	40,63

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego

Plan audytu na 2025 rok będzie realizowany przez audytora wewnętrznego oraz 3 pracowników wspomagających. Planowany budżet czasu komórki audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

Lp.	Planowane czynności	Liczba osobodni (audytor i pracownicy wspomagający)
1.	Realizacja zadań zapewniających	456
2.	Realizacja czynności doradczych	0
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	100
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
5.	Czynności organizacyjne (sprawozdawczość, planowanie, realizacja PZPJ, szkolenia)	72
6.	Nieobecności (urlopy, opieka, itp.)	80
Razem		708

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszar zadania zapewniającego	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Przewidywany termin realizacji zadania zapewniającego
1.	Ocena działalności Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	60	I kwartał 2025 r.
2.	Ocena działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	96	II kwartał 2025 r.
3.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	150	II-III kwartał 2025 r.
4.	Ocena działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	150	III-IV kwartał 2025 r.

3.2. Planowane czynności doradcze

W 2025 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 2025 roku audyt wewnętrzny będzie monitorował wykonanie zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2023 i 2024 roku. Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wybranych zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie zadań audytowych przeprowadzonych w 2023 i 2024 roku, a nie objętych dotychczas czynnościami sprawdzającymi. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające to 100 osobodni.

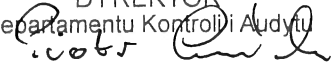
3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

W 2024 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

06.03.2025 r.

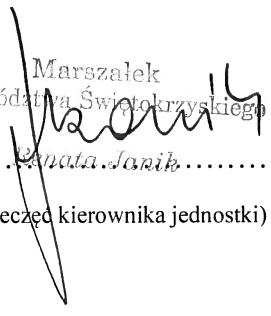
(data)

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Piotr Czerwiński

.....
(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

06.03.2025 r.

(data)

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)