



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.4.2020

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

(Zmiana nr 1 do Planu Audytu na rok 2021)

KA-III.1721.4.2020

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

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

2. Wyniki analizy ryzyka zidentyfikowanych obszarów działalności

Lp.	Nazwa obszaru	Wynik analizy ryzyka
1	2	3
1	Departament Inwestycji i Rozwoju	87,50
2	Departament Budżetu i Finansów	85,94
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	82,03
4	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	81,25
5	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	79,69
6	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	79,69
7	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	76,56
8	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	75,00
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	75,00
10	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	75,00
11	Departament Ochrony Zdrowia	74,22
12	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	73,44
13	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	72,66
14	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	72,66
15	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	71,88
16	Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji	70,31
17	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	70,31
18	Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu	69,53
19	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki	68,75
20	Departament IT	68,75
21	Departament Kontroli i Certyfikacji	68,75
22	Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i ochrony Informacji Niejawnych	68,75
23	Kancelaria Sejmiku	67,97
24	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	67,97
25	Departament Kontroli i Audytu	67,19
26	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	67,19
27	Muzeum Narodowe w Kielcach	66,41
28	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	65,63
29	Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami	63,28
30	Biuro Radców Prawnych	63,28
31	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	61,72
32	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego	60,94
33	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	60,94
34	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	59,38
35	Gabinet Marszałka	59,38
36	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu	59,38
37	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej G.	59,38
38	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	59,38
39	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	57,81
40	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	51,56
41	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	50,00
42	Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie	49,22
43	Departament Organizacyjny i Kadr	46,88
44	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej	40,63
45	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	40,63
46	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	38,28

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego

Plan audytu na 2021 rok będzie realizowany przez audytora wewnętrznego oraz 2 pracowników wspomagających. Planowany budżet czasu komórki audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

Lp.	Planowane czynności	Liczba osobodni (audytorzy i pracownicy wspomagający)
1.	Realizacja zadań zapewniających	580
2.	Realizacja czynności doradczych	3
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	40
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
5.	Czynności organizacyjne (szkolenia, sprawozdawczość, planowanie)	36
6.	Nieobecności (urlopy, urlopy szkoleniowe, opieka, itp.)	130
Razem		789

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszar zadania zapewniającego	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Przewidywany termin realizacji zadania zapewniającego
1.	Ocena wykonywania zadań realizowanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.	57	IV kwartał 2021 r.
2.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach	127	I kwartał 2021 r.
3.	Ocena działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach	75	I kwartał 2021 r.
4.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach	51	II kwartał 2021 r.
5.	Ocena działalności Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	96	II kwartał 2021 r.
6.	Ocena działalności Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach	75	III kwartał 2021 r.
7.	Ocena działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	99	III i IV kwartał 2021 r.

3.2. Planowane czynności doradcze

W 2021 roku czynności doradcze służące wspieraniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w realizacji celów i zadań będą przeprowadzane przez audytorów wewnętrznych na wniosek Marszałka lub w miarę potrzeb z inicjatywy audytorów. Na realizację czynności doradczych zaplanowano 3 osobodni.

3.3. Planowane monitorowanie wykonywania zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

W 2021 roku audyt wewnętrzny będzie monitorował wykonanie zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2020 roku. Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające to 40 osobodni.

3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

W 2020 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

08.06.2021 r.

(data)

Kierownik Oddziału Audytu

Piotr Czerwiński

(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

08.06.2021 r.

(data)

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)