



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.3.2021

## **PLAN AUDYTU NA ROK 2022**

KA-III.1721.3.2021

## PLAN AUDYTU NA ROK 2022

### 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.  | 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 Okręgowe 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 Inwestycji i Rozwoju  | 87,50                |
| 2   | Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu                                 | 86,72                |
| 3   | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze                     | 84,38                |
| 4   | Departament Budżetu i Finansów  | 83,59                |
| 5   | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach   | 83,59                |
| 6   | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach  | 81,25                |
| 7   | Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji                                    | 79,69                |
| 8   | Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy   | 79,69                |
| 9   | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze                               | 77,34                |
| 10  | Muzeum Okręgowe w Sandomierzu   | 77,34                |
| 11  | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego                  | 76,56                |
| 12  | Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach                              | 75,00                |
| 13  | Departament Ochrony Zdrowia   | 74,22                |
| 14  | Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami  | 72,66                |
| 15  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego                                | 72,66                |
| 16  | Biuro Radców Prawnych   | 72,66                |
| 17  | Muzeum Narodowe w Kielcach  | 70,31                |
| 18  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach   | 70,31                |
| 19  | Departament IT  | 68,75                |
| 20  | Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i ochrony Informacji Niejawnych                   | 68,75                |
| 21  | Departament Kontroli i Certyfikacji   | 68,75                |
| 22  | Departament Kontroli i Audytu   | 67,19                |
| 23  | Kancelaria Sejmiku  | 65,63                |
| 24  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  | 63,28                |
| 25  | Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich                                      | 63,28                |
| 26  | Departament Organizacyjny i Kadr  | 63,28                |
| 27  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach   | 63,28                |
| 28  | Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach  | 61,72                |
| 29  | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach   | 61,72                |
| 30  | Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego                         | 59,38                |
| 31  | Gabinet Marszałka   | 59,38                |
| 32  | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach                      | 59,38                |
| 33  | Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze | 59,38                |
| 34  | Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach                                   | 58,59                |
| 35  | Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach                                       | 58,59                |
| 36  | Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych                           | 57,03                |
| 37  | Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach  | 51,56                |
| 38  | Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie                              | 49,22                |
| 39  | Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach                                | 48,44                |
| 40  | Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  | 48,44                |
| 41  | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach   | 46,88                |
| 42  | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach                                    | 45,31                |
| 43  | Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | 42,19                |
| 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 2022 rok będzie realizowany przez audytora wewnętrznego oraz 2 pracowników wspomagających. Planowany budżet czasu komórki audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

| Lp.   | Planowane czynności   | Liczba osobodni<br>(audytor i pracownicy<br>wspomagający) |
|-------|---|---|
| 1.    | Realizacja zadań zapewniających   | 537   |
| 2.    | Realizacja czynności doradczych   | 6   |
| 3.    | Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających | 45  |
| 4.    | Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego                        | 0   |
| 5.    | Czynności organizacyjne<br>(szkolenia, sprawozdawczość, planowanie)       | 50  |
| 6.    | Nieobecności<br>(urlopy, urlopy szkoleniowe, opieka, itp.)                | 115   |
| Razem |   | 753   |

#### 3.1. Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Obszar zadania zapewniającego   | Planowany czas<br>przeprowadzenia<br>zadania w<br>osobodniach | Przewidywany termin<br>realizacji zadania<br>zapewniającego |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Ocena działalności Departamentu Inwestycji i Rozwoju.                                     | 87  | IV kwartał 2022 r.  |
| 2.  | Ocena działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim | 90  | I kwartał 2022 r.   |
| 3.  | Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach           | 80  | I kwartał 2022 r.   |
| 4.  | Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy                        | 90  | II kwartał 2022 r.  |
| 5.  | Ocena działalności Muzeum Narodowego w Kielcach   | 100   | II/III kwartał 2022 r.                                      |
| 6.  | Ocena działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  | 90  | III kwartał 2022 r.   |

### 3.2. Planowane czynności doradcze

W 2022 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. Na realizację czynności doradczych zaplanowano 6 osobodni.

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

W 2022 roku audyt wewnętrzny będzie monitorował wykonanie zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2021 roku. Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające to 45 osobodni.

### 3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

W 2021 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

30.12.2021 r.

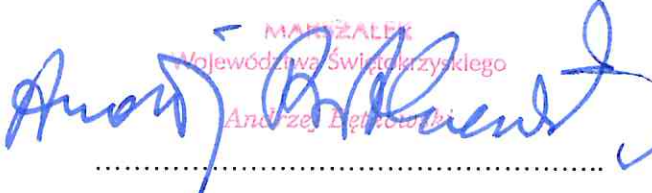
(data)

KIEROWNIK  
Oddziału Audytu  
  
Piotr Czerwiński

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

30.12.2021 r.

(data)

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
Andrzej Bętkowski

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