



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.3.2021

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

(Zmiana nr 1 do Planu 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.....	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. 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 Zamkowe 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. Koziółka 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 2 audytorów wewnętrznych oraz 1 pracownika wspomagającego. Planowany budżet czasu komórki audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

Lp.	Planowane czynności	Liczba osobodni (audytor i pracownicy wspomagający)
1.	Realizacja zadań zapewniających	448
2.	Realizacja czynności doradczych	31
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	50
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
5.	Czynności organizacyjne (szkolenia, sprawozdawczość, planowanie)	39
6.	Nieobecności (urlopy, urlopy szkoleniowe, opieka, itp.)	88
7.	Inne zadania (oddelegowanie do innych Zespołów)	66
Razem		722

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszar zadania zapewniającego	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Przewidywany termin realizacji zadania zapewniającego
1.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	93	I kwartał 2022 r.
2.	Ocena działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim	120	I-II kwartał 2022 r.
3.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy	82	II-III kwartał 2022 r.
4.	Ocena działalności Muzeum Narodowego w Kielcach	112	III kwartał 2022 r.
5.	Ocena działalności Muzeum Zamkowego w Sandomierzu	41	IV 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 31 osobodni.

Lp.	Obszar czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności w osobodniach	Przewidywany termin realizacji czynności doradczych
1.	Czynności doradcze w ŚCDN w Kielcach w zakresie określenia możliwości optymalizacji kosztów działalności Ośrodka w Wólce Milanowskiej	31	IV kwartał 2022 r.

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 50 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

24.10.2022 r.

(data)

24.10.2022 r.

(data)

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu
Piotr Czerwiński
Piotr Czerwiński

Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu

Piotr Czerwiński

(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)