



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Audytu

KA-III.1721.3.2022

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

(Zmiana nr 1 do Planu audytu na rok 2023)

KA-III.1721.3.2022

PLAN AUDYTU NA ROK 2023

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	95,31
2	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	77,34
3	Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji	72,66
4	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	72,66
5	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	72,66
6	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	72,66
7	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	71,09
8	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	70,31
9	Departament Budżetu i Finansów	70,31
10	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	70,31
11	Departament IT	68,75
12	Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami	68,75
13	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	67,97
14	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	67,97
15	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	64,84
16	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	63,28
17	Departament Ochrony Zdrowia	63,28
18	Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych	59,38
19	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	59,38
20	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	59,38
21	Departament Przyrody i Klimatu	59,38
22	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	59,38
23	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	59,38
24	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	57,03
25	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	57,03
26	Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i ochrony Informacji Niejawnych	56,25
27	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	56,25
28	Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego	54,69
29	Departament Kontroli i Certyfikacji RPO	53,13
30	Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	52,34
31	Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie	52,34
32	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej	51,56
33	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	51,56
34	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	50,00
35	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	50,00
36	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	50,00
37	Biuro Radców Prawnych	47,66
38	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	47,66
39	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	46,88
40	Departament Organizacyjny i Kadr	45,31
41	Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu	45,31
42	Muzeum Zamkowe w Sandomierzu	45,31
43	Kancelaria Sejmiku	43,75
44	Departament Kontroli i Audytu	38,28
45	Gabinet Marszałka Województwa	36,72
46	Muzeum Narodowe w Kielcach	35,94
47	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	35,16

3. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego

Plan audytu na 2023 rok będzie realizowany przez 3 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	453
2.	Realizacja czynności doradczych	4
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	55
4.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0
5.	Czynności organizacyjne (szkolenia, sprawozdawczość, planowanie)	39
6.	Nieobecności (urlopy, urlopy szkoleniowe, opieka, itp.)	147
Razem		698

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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji	80	I kwartał 2023 r.
2.	Ocena wykonywania zadań realizowanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju	104	I-II kwartał 2023 r.
3.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	90	III kwartał 2023 r.
4.	Ocena działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	90	III/IV kwartał 2023 r.
5.	Ocena działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach	89	IV kwartał 2023 r.

3.2. Planowane czynności doradcze

W 2023 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 4 osobodni.

3.3. Planowane monitorowanie wykonywania zaleceń oraz planowane czynności sprawdzające

W 2023 roku audyt wewnętrzny będzie monitorował wykonanie zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2022 roku. Planuje się przeprowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń. Planowany czas na monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające to 55 osobodni.

3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego

W 2022 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

31.07.2023 r.

(data)

Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu

Piotr Czerwiński

(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Piotr Czerwiński

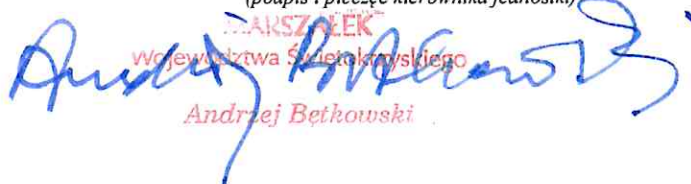
31.07.2023 r.

(data)

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

MARSZAŁEK
województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski