

A.K. 1421. 2. 2016

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2015 ROKU W URZĘDZIE MIASTA W GRODKOWIE

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Audytory ¹ (imię i nazwisko)	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe ²	Udział w szkoleniach (w dniach) ³
1	Robert Nowak	Audytory wewnętrzny	1	egzamin MF	4

W roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej oceny lub samooceny audytu wewnętrznego.	TAK/ NIE ³
---	----------------------------------

2. Informacja o przeprowadzonych zadaniach audytowych.

Lp.	Temat zadania audytowego ⁴	Zadanie ujęte w planie audytu Tak/Nie ⁵	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Obszar działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	Powołanie rzeczoznawcy
1.	Proces rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.	Tak	Funkcjonowanie UM	Nie	Nie
2.	Proces zarządzania odpadami komunalnymi.	Tak	Ochrona środowiska	Nie	Nie

3. Opinia audytora wewnętrznego

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego ⁶	Ogólna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki objętej zadaniem.
1.	Proces rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.	Wzrost efektywności i skuteczności działania	Ustalenia dokonane w trakcie realizacji zadania audytowego zapewniającego dają podstawę do dostarczenia racjonalnego zapewnienia o adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w badanym zakresie.

¹ Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego.

² Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, biegły rewident, egzamin MF.

³ Niepotrzebne skreślić.

⁴ Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te zadania audytowe, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.

⁵ Odniesienie do planu audytu wewnętrznego.

⁶ Należy wybrać odpowiednio: „Zapewnienie o prawidłowości działania” albo „Wzrost efektywności i skuteczności działania”, albo „Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów”, albo „Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem”, albo „Identyfikacja znacznego ryzyka”, albo „Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej”, albo „Wykrycie znacznej nieprawidłowości”

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego ⁶	Ogólna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki objętej zadaniem.
2.	Proces zarządzania odpadami komunalnymi.	Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej	Ustalenia dokonane w trakcie realizacji zadania audytowego zapewniającego dają podstawę do dostarczenia racjonalnego zapewnienia o adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w badanym zakresie.

4. Monitorowanie realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania (objętego monitorowaniem)	Informacje i uwagi o przebiegu realizacji zaleceń lub uwag zawartych w sprawozdaniu.
1.	Proces zamówień publicznych w UM w Grodkowie	W bezpośrednich kontaktach z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadań obejmujących przygotowanie zamówień publicznych konsultowano metody doskonalenia procesu zamówień publicznych w UM w Grodkowie.
2.	Proces rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.	W bezpośrednich kontaktach z osobami odpowiedzialnym za rozpatrywanie skarg i wniosków konsultowano metody doskonalenia procesu rozpatrywania skarg i wniosków w UM w Grodkowie.

5. Czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania (objętego czynnościami sprawdzającymi)	Ocena wykonania zaleceń lub wniosków zawartych w sprawozdaniu
1.	W roku 2015 nie prowadzono czynności sprawdzających.	

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności, w którym zaplanowano zadanie	Przyczyna niezrealizowania zadania
1.	Nie wystąpiły.		

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym:

29-01-2016 r.

Audytor Wewnętrzny

.....
