

## SPRAWOZDANIE z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta Myszków

### 2. Podstawowe informacje o audytorze wewnętrznym

Lp	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy w etatach	Kwalifikacje zawodowe	Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Piotr Parzoch	Audytor wewnętrzny	793388835	p.parzoch@mias.tomyszkow.pl	2/5	Certyfikat CGAP	5

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano samooceny audytu wewnętrznego?	Tak/Nie

### 3. Zrealizowane zadania audytowe w roku sprawozdawczym

#### 3.1. Zrealizowane zadania zapewniające

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	Realizacja zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego – Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	1. Nierównomierny podział prac pomiędzy pracowników w wydziale. 2. Ocena pracownika bez rzetelnej oceny merytorycznej pracy. 3. Brak procedur bieżącej kontroli realizacji umów.	-----	-----
2	Realizacja wydatków – zadanie zapewniające	Przyjęte procedury oraz realizacja wydatków w	Ryzyka związane z działalnością najmu mieszkań komunalnych.	-----	-----

		Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej			
3	Realizacja wydatków – zadanie zapewniające	Przyjęte procedury oraz realizacja wydatków w Referacie Promocji Kultury i Sportu	Ryzyka dotyczyły braku strategii opracowanej w formie materialnej.	-----	-----
4	Realizacja zadań wynikających z regulaminu	Audyt bezpieczeństwa informacji	Ryzyka dotyczyły potencjalnych możliwości wejścia do sieci urządzeń obcych.	-----	-----
5	Realizacja wydatków – zadanie zapewniające	Realizacja wydatków, wykonywanie zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego w Wydziale Straży Miejskiej	Ryzyka związane z niedociągnięciami w związku z prowadzoną działalnością dotyczącą wylapywania bezdomnych zwierząt oraz ryzyka związane z monitoringiem miejskim.	-----	-----
6	Realizacja wydatków jednostki	Przyjęte procedury oraz realizacja wydatków w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	Ryzyka związane z wykonywaniem remontów budynków komunalnych.	-----	-----

## 1.2. Zrealizowane czynności doradcze

Lp	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	-----	-----	-----	-----	-----

## 7. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru ryzyka	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej	Przyczyny zaistnienia ewentualnych znaczących odstępstw w realizacji planu audytu	Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Wykonanie rekomendacji z 2016 r. w zakresie bezpieczeństwa informacji	-----	Bez uwag	Bez uwag	Bez uwag

8. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

.....

Data: 030118r.

Audytor Wewnętrzny  
/pieczętka i podpis /  
*PA*

Data:.

Burmistrz Gminy  
/pieczętka i podpis /

**BURMISTRZ**  
*Włodzimierz Żak*