

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Pruszyński

ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016

1. Przeprowadzone zadania zapewniające w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia zadania		Liczba audytorów	Liczba osobodni	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Prowadzenie i nadzorowanie Systemu Informacji Oświatowej przez Wydział Edukacji i podległe placówki oświatowe.	Oświata	I kwartał	I - II kwartał	2	30	7
2.	Efektywność egzekwowania należności z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych.	Gospodarka mieszkaniowa	I - II kwartał	I - IV kwartał	2	80	127
3.	Efektywne zarządzanie zasobem nieruchomości w procesie intensyfikacji sprzedaży oraz współpraca wydziałów w kształtowaniu planu wykorzystania zasobu.	Gospodarka nieruchomościami	III - IV kwartał	IV kwartał	1	45	43

2. Przeprowadzone czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia czynności		Liczba audytorów	Liczba osobodni	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Informacja, informatyka	-	III – IV kwartał	Usługodawca	-	7

3. Przeprowadzone czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń.

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia czynności		Liczba audytorów	Liczba osobodni	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom świadczeń oraz gospodarowanie mieniem SOK.	Kultura	IV kwartał	I kwartał	1	1	1
2.	Gospodarka finansowa, w tym zakupy poniżej 30 tys. Euro oraz stosowanie procedur kontrolnych w MOPR.	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	IV kwartał	I kwartał	2	5	4

4. Zadania audytowe nie zrealizowane.

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności	Rodzaj zadania	Planowany termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Liczba osobodni	Uwagi
1.	Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej – rozszerzenie o funkcjonowanie Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych w UJM Słupsk.	Zamówienia publiczne	zapewniające	II-III kwartał	1	45	

5. Istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w roku poprzednim.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Stupskiej Grupy Zakupowej – rozszerzenie o funkcjonowanie Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych w UM Stupsk” nie zostało ono zakończone w roku 2016 i zostało przeniesione do realizacji w roku 2017.

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

20. 01. 2017



mgr Agnieszka Lewińska

(data i podpis Dyrektora ZAWiK)