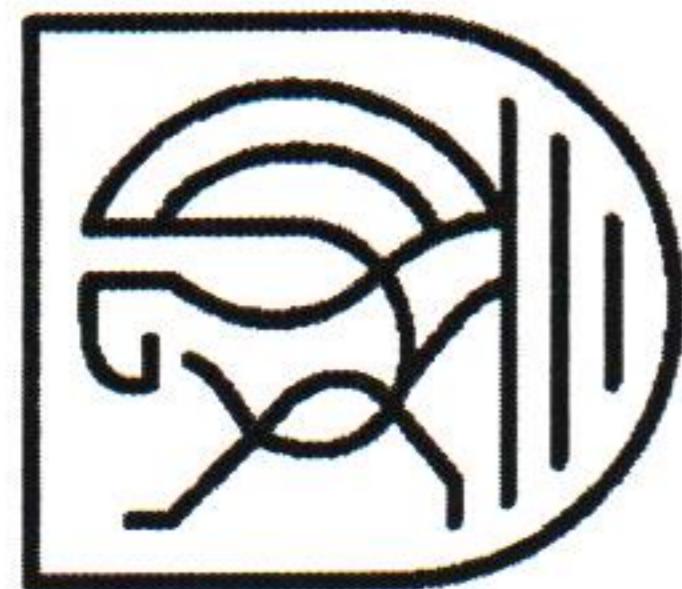


Urząd Miejski w Słupsku  
pl. Zwycięstwa 3  
76-200 Słupsk



PREFEZYDENT  
MIASTA SŁUPSKA  
*Robert Biedroń*

.....  
ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015

**1. Przeprowadzone zadania zapewniające w roku sprawozdawczym.**

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności zadania	Termin przeprowadzenia zadania		Liczba audytorów	Liczba osobodni
			Plan	Wykonanie		
1.	Prowadzenie i nadzorowanie Systemu Informacji Oświatowej przez Wydział Edukacji i podległe placówki oświatowe.	Oświata	I – II kwartał	I – III kwartał	2	80
2.	Działalność SCOPiES w zakresie oceny i kontroli zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	IV kwartał	IV kwartał	1	45
3.	Wybór oferty na udzielanie porad prawnych w Punkcie „TAMA” w Słupsku.	Pełnomocnik PMS ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Poza planem	I kwartał	1	15

**2. Przeprowadzone czynności doradce.**

Lp.	Temat czynności	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów		Liczba osobodni
				Plan	Wykonanie	
1.	Przyznanie lokalu mieszkalnego oraz przeprowadzanie w nim remontów.	Gospodarka mieszkaniowa	Poza planem	I – III kwartał	1	Poza planem 26
2.	Zużycie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Słupsku.	Organizacja urzędu	Poza planem	II kwartał	1	Poza planem 20
3.	Realizowane dochody BUMS w postaci darowizn i dotacji celowych.	Planowanie przestrzenne	Poza planem	II – III kwartał	2	Poza planem 20

**3. Przeprowadzone czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń.**

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia czynności	Liczba audytorów		Liczba osobodni
				Plan	Wykonanie	
1.	Realizacja budżetu na poziomie jednostkowych planów finansowych (BUMS, Nowy Teatr, Filharmonia, Izba Wytrzeźwień).	Planowanie i realizacja budżetu	-	IV kwartał	2	5

**4. Zadania audytowe nie zrealizowane.**

Lp.	Temat zadania	Typ obszaru działalności	Rodzaj zadania	Planowany termin przeprowadzenia zadania	Liczba audytorów	Liczba osobodni	Uwagi
1.	Efektywność egzekwowania należności z tytułu najmu i dzierzawy lokali komunalnych.	Gospodarka nieruchomościami	Zapewniające	I – II kwartał 2016 r.	2	80	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r.
2.	Rozszerzenie zadania: <i>Prowadzenie i nadzorowanie Systemu Informacji Oświatowej przez Wydział Edukacji i podległe placówki oświatowe.</i>	Oświata	Zapewniające	I kwartał 2016 r.	2	30	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r.

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

Plan audytu na 2015 r. sporządzony przez Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego, zawierał zadania dla 2 audytorów wewnętrznych. W styczniu 2015 r. w wyniku reorganizacji Biuro Audytu Wewnętrznego zostało połączone z Biurem Kontroli, tworząc Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Dyrektorem ZAWiK został jeden z audytorów wewnętrznych. Z uwagi na większą ilość przeprowadzonych zadań poza planem, jedno zadanie zapewniające wynikające z Planu rocznego na 2015 r. nie zostało zakończone w 2015 r. w związku z czym zostało przeniesione do realizacji w 2016 r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli  
*[Podpis]*  
15.01.2016.....mar. Anna Szczęsna Klimmek-Lewińska.....  
(data i podpis Dyrektora ZAWiK)