

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



PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA

Robert Dzięciół
ZATWIERDZAM

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

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.	Realizacja inwestycji miejskich przez Wydział Inwestycji.	Inwestycje i planowanie strategiczne	I-II kwartał	I-IV kwartał	1	80	116
2.	Realizacja budżetu na poziomie jednostkowych planów finansowych.	Planowanie i realizacja budżetu	IV kwartał	IV kwartał	1	80	53

2. Przeprowadzone czynności doradcze.

Lp.	Temat czynności	Typ obszaru działalności	Termin przeprowadzenia czynności		Liczba audytorów	Liczba osobodni	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	Nadzór nad zarządzaniem zasobem Skarbu Państwa.	Gospodarka nieruchomościami	-	IV kwartał	1	30	20

SP

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.	System zatrudniania i wynagradzania pracowników ZIM oraz funkcjonowanie spoielarni w Słupsku.	Administracja	IV kwartał	III-IV kwartał	1	5	7
2.	Prawidłowość rozliczania pracowników Referatu Egzekucji z przydzielonych służb i wyliczania wynagrodzenia prowizyjnego za przeprowadzone czynności egzekucyjne.	Podatki i opłaty	IV kwartał	III-IV kwartał	1	5	7
3.	Prowadzenie i nadzorowanie Systemu Informacji Oświatowej przez Wydział Edukacji i podległe jednostki.	Oświata	IV kwartał	III kwartał	1	5	3
4.	Wybór oferty na udzielanie porad prawnych w „Tamie”.	Ochrona zdrowia i opieka społeczna	IV kwartał	III kwartał	1	1	2
5.	Działalność SCOPIES w zakresie oceny i kontroli zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	IV kwartał	III kwartał	1	1	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 funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej – rozszerzenie o funkcjonowanie Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych w UM Słupsk.	Zamówienia publiczne	Zapewniające	II kwartał	2	109	-

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

Z uwagi na potrzebę uzyskania zewnętrznej opinii w zakresie najistotniejszych ustaleń zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Stupskiej Grupy Zakupowej” nie zostało ono zakończone w roku 2017 i zostało przeniesione do realizacji w roku 2018.

DYREKTOR

Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

M. M. 2018

mgr. Agnieszka Klimek-Lewińska

(data i podpis Dyrektora ZAWIK)