

## REALIZACJA ZALECEŃ AUDYTOWYCH

Działając na podstawie § 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406) informuję, że następujące zalecenia poaudytowe:

- nie zostały zrealizowane,
- nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń, ani terminu ich realizacji,
- nie powiadomiono pisemnie WKiAW o przyczynach odmowy realizacji zaleceń,
- powiadomiono pisemnie o braku możliwości realizacji zaleceń, podając przyczyny odmowy.

Lp.	Nazwa zadania	Zalecenie	Ryzyka związane z niewykonanymi zaleceniami	Istotność według audytu
1	2	3	4	5

W związku z powyższym na podstawie § 25 ust. 3 ww. Rozporządzenia podejmuję decyzję w sprawie realizacji ww. zaleceń i w związku z tym:

- a) wyznaczam osoby odpowiedzialne za ich realizację,
- b) ustaląm termin ich realizacji,

lub uznaję, że poniższe ryzyka związane z wykonaniem zaleceń są akceptowalne.

Lp.	Nazwa i nr zadania audytowego	Zalecenia	Ryzyka według audytu	Ryzyka akceptowalne	Termin realizacji	Osoby odpowiedzialne za realizację
1	2	3	4	5	6	7

.....  
 (podpis Prezydenta Miasta)