



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 852, fax +4891 42 20 154
wkiaw@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin

Dnia 07-07-2015

Wpłynęło

L. dz.

Szczecin, 2015-07-08

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Nasz znak: WKiAW-I.1721.242.2015.AL

Dotyczy: Uzgodnienia zakresu realizacji planu audytu wewnętrznego

Wykonując dyspozycję zawartą w § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) informuję, że z uwagi na zmniejszenie stanu zatrudnienia w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na stanowisku audytora wewnętrznego z trzech do dwóch (zmiana stanowiska audytora wewnętrznego na p.o. zastępcy dyrektora WKiAW), nie zostaną przeprowadzone 2 (spośród 10. ogółem) zadań audytowych, tj. „Rozliczenia Gminy z tytułu dochodów pobranych przez jednostki organizacyjne” oraz „Program Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Powyższych okoliczności nie można było przewidzieć na etapie tworzenia planu audytu wewnętrznego na 2015 r., który uwzględniał zaangażowanie w realizację zadań, 3 audytorów wewnętrzných.

Jednocześnie informuję, że w pozostałym zakresie plan audytu wewnętrznego na 2015 r. zostanie zrealizowany (wykaz zadań w załączeniu).

Brak pisemnej odpowiedzi potraktowany zostanie jako akceptacja ww. działań.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kornelia
KORNELIA KORNELIUK

Załącznik:
Planowane zadania zapewniające

Planowane zadania zapewniające w 2015 r.

Lp.	Nazwa obszaru	Temat zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację zadania zapewniającego	Planowany czas (w osobodniach) na realizację czynności pomocniczych	Uwagi
1.	Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych	Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie	70		
2.	Inwestycje	Trasa Północna w Szczecinie - etap Ib. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza".	60		
3.	Egzekucja administracyjna	Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym	60		
4.	Gospodarka nieruchomościami	Zbywanie nieruchomości gruntowych	60		
5.	Organizacja Urzędu	Spadki nabyte przez Gminę Miasto Szczecin	70		
6.	Księgowość	Ewidencja wydatków strukturalnych	60		
7.	Bezpieczeństwo danych	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Szczecin	30	55	
8.	Bezpieczeństwo danych	Bezpieczeństwo informacji w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego	30	50	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Komiczka
Komiczka Katarzyna

AK