

**SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015**

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin
1.	Urząd Miasta Szczecin
2.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe	Uwagi
1.	Agnieszka Konieczna	Dyrektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego	pełny etat	egzamin MF	
2.	Andrzej Lejk	Audytor wewnętrzny (koordynator AW) Od dnia 15.06.2015 r. p.o. Zastępcą Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego	pełny etat	egzamin MF	
3.	Joanna Jaszczuk-Gajewska	Audytor wewnętrzny	pełny etat	Studia poddyplomowe + praktyka	
4.	Andrzej Zimnowodzki	Główny specjalista do dnia 28.02.2015 r. Audytor wewnętrzny Od dnia 1.03.2015 r.	1/2 etatu do dnia 28.02.2015 r. pełny etat od dnia 1.03.2015 r.	Studia poddyplomowe + praktyka	W okresie od 1.01.2015 r. do dnia 28.02.2015 r. asystent audytu - wykonujący czynności pomocnicze wspierające audytorów wewnętrznych,

3. Informacje o zadaniach audytowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Rodzaj zadania audytowego: zadanie zapewnijace (Z) albo czynnosc doradcza (D)	Typ obszaru dzialalnosci, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Liczba asystentów audytu wykonujących czynności pomocnicze (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Czas wykonywania czynności pomocniczych (w dniach)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie	Z	Podstawowa	1	1	0	0	70	34		
2.	Trasa Północna w Szczecinie - etap Ib. Przebudowa ulicy Warcisława od ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza".	Z	Podstawowa	1	1	0	0	60	49		
3.	Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym	Z	Wspomagająca	1	1	0	0	60	39		
4.	Zbywanie nieruchomości gruntowych	Z	Podstawowa	1	2	0	0	60	50		
5.	Spadki nabyte przez Gminę Miasto Szczecin	Z	Wspomagająca	1	1	0	0	70	61		
6.	Ewidencja wydatków strukturalnych	Z	Wspomagająca	1	1	0	0	60	30		
7.	Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Szczecin	Z	Wspomagająca	1	1	1	0	30	36	55	0
8.	Bezpieczeństwo informacji w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego	Z	Wspomagająca	1	1	1	1	30	25	50	28
9.	Szkolenia w ramach służby przygotowawczej w zakresie systemu kontroli zarządczej, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu	D	Wspomagająca	3	1	0	0	35	8		

4. Informacje nt. monitorowania realizacji zaleceń

W 2015 r. na monitorowanie realizacji zaleceń przeznaczono 1 dzień.

5. Informacje o przeprowadzonych czynnościach sprawdzających w roku sprawozdawczym

Nie przeprowadzono czynności sprawdzających.

6. Odstępstwa w realizacji planu audytu

W dniu 8.07.2015 r., po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Szczecin, dokonano zmiany w Planie audytu na rok 2015 polegającej na rezygnacji z realizacji dwóch zadań audytowych, tj. „Rozliczenia Gminy z tytułu dochodów pobranych przez jednostki organizacyjne” oraz „Program Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Powodem ww. było 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). Powyższe oraz awans asystenta audytu na stanowisko audytora wewnętrznego przyczyniło się także do wystąpienia rozbieżności pomiędzy planowaną, a faktycznie wykorzystaną ilością dni na przeprowadzenie zadań audytowych.

7. Informacje dotyczące przeprowadzenia w roku poprzednim oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. W zakresie oceny wewnętrznej prowadzone jest bieżące monitorowanie czynności audytowych.

8. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Brak

2016-01-29
(data)

DYREKTOR WYDZIAŁU

Agnieszka Koniczka
Agnieszka Koniczka

.....
(podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego)

