

AW.1721.001.2017

Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2016

- 1.1. Przeprowadzone zadania zapewniające oraz informacja na temat wydanych zaleceń i rekomendacji** wskazać właściwe – zgodnie z planem audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
- 1. weryfikacji stosowania procedur opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego** zgodnie z planem audytu wewnętrznego
- 1.2. Przeprowadzone czynności doradcze** wskazać właściwe – zgodnie z planem audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego
- 1. stan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Torunia** poza planem audytu wewnętrznego
- 2. stan zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Torunia** poza planem audytu wewnętrznego
- 1.3. Planowane czynności sprawdzające**
- 1.4. Niezrealizowane założenia planu audytu wewnętrznego oraz informacja na temat przyczyny odstępstwa** wskazać właściwe – zadanie zapewniające czynności doradcze czynności sprawdzające zadanie zapewniające
- 1. weryfikacji stosowania procedur dotyczących gospodarki kasowej wdrożenie uwag i zaleceń kontroli i audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej** zadanie zapewniające
- 2. Informacje dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego**
- w zakresie oceny audytu wewnętrznego w roku 2016 podjęto następujące działania – w ramach audytu wewnętrznego systemu ISO 9001 przeprowadzono badanie auditowe, którego przedmiotem było funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego
- 3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce**
- archiwizacja dokumentacji audytu wewnętrznego z lat 2004-2015, opracowanej przez wcześniej zatrudnionych audytorów wewnętrznych – w dniu 22 czerwca bieżącego roku przekazano do archiwum łącznie 34 tomy akt obejmujących akta o kategorii archiwizacyjnej A, która wymaga podjęcia działań polegających na usunięciu metalowych elementów, ponumerowaniu wszystkich stron oraz dokonaniu logicznego przeglądu w celu usunięcia niepotrzebnych dokumentów i uszeregowania pozostałych dokumentów w celu zapewnienia ich czytelności i przejrzystości dla osób, które w przyszłości będą zainteresowane korzystaniem z tych zasobów
- przygotowane zostało i wdrożone zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie przyjęcia dokumentacji regulującej funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Gminie Miasta Toruń, aktualizujące wcześniej wdrożone zarządzenie nr 160 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Podręcznika procedur audytu wewnętrznego

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

21 sierpnia 2017 roku

data

Małgorzata Juszyńska

imię i nazwisko audytora wewnętrznego oraz jego podpis

Prezydent Miasta Torunia

* *22. sierpnia 2017 r.*

data

Michał Zaleski

podpis i pieczęć kierownika jednostki sektora finansów publicznych