

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2019 r. (wyciąg)				
Lp	Wymagana informacja na temat realizacji zadań zapewnających, czynności doradczych oraz czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu	Zadania zapewnijające		Czynności sprawdzające
		zaplanowane	zadania	
1		<p>Zrealizowano w tematach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych”, podmiot audytowany Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Myślowicach (AK. 1720.1.2019.EA). 2. „Zawieranie i realizacja umów w ramach wydatkowania środków publicznych”, podmiot audytowany Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myślowicach (AK. 1720.2.2019.EA). 3. „Realizacja zadań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Myślowice”, podmiot audytowany Wydział Ochrony Środowiska (AK. 1720.3.2019.EA) <p>Rozpoczęte w 2019 r. zadanie zapewnijające kontynuowane w roku 2020, temat zadania: „Windykacja należności cywilnoprawnych” - podmioty audytowane Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Budżetu, Wydział Infrastruktury Miejskiej (AK. 1720.5.2019.EA).</p> <p>Zadanie zapewnijające przeniesione do Planu audytu wewnętrznego na rok 2020 r. temat zadania: „Windykacja i egzekucja zobowiązań podatkowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Myślowice”.</p> <p>-Do dnia 29 listopada 2019 r. audyt wewnętrzny miał strukturę zintegrowaną z komórką kontroli instytucjonalnej, w związku z powyższym Audytorowi wewnętrznemu zlecano również inne zadania - spoza zakresu audytu wewnętrznego, a organizacja audytu wewnętrznego założona w planie obejmowała liczbę osobo-dni przypadającą na realizację zadań wyłącznie z zakresu audytu wewnętrznego.</p>	<p>Zaplanowana czynność doradczą w temacie: „Racjonalność funkcjonowania filii Urzędu Miasta w galerii handlowej Quick-Park w Myślowicach” ze względów ekonomicznych oraz organizacyjnych, stała się bezprzedmiotowa.</p>	<p>Czynności sprawdzające Zrealizowano zaplanowane czynności sprawdzające w temacie: „Dotacje w systemie polityki społecznej realizowanej przez organizacje pozarządowe w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (AK. 1720.4.2019.EA)</p>
	<p>Wskazanie przyczyny zaistnienia znaczących odstępstw od realizacji planu audytu</p>			

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Janina Tołkucka
 Elżbieta PIENKOWA-ADAMSKA

Myślowice, dnia 31 stycznia 2020 r.