

Mysłowice, dnia 23 stycznia 2019 r.

Tabela nr 1				
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU W ROKU 2018 r. (wyciąg)				
Lp.	Informacja na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności doradczych, i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu	Zadania zapewniające	Czynności doradcze	Czynności sprawdzające
1		Zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania zapewniające w poniżej wymienionych tematach waz z wskazaniem podmiotu audytowanego	Nie planowano czynności doradczych	Nie zrealizowano zaplanowanych czynności sprawdzających w temacie
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Audyt bezpieczeństwa informacji” podmiot audytowany, Wydział Informatyki (AK.1720.2.2017.RO).</li> <li>2. „Audyt bezpieczeństwa informacji” podmiot audytowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (AK.1720.2.2017.RO).</li> <li>3. „Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu” podmiot audytowany, Wydział Gospodarki Nieruchomościami (AK.1720.1.2018.EA).</li> <li>4. „Szkolenia pracowników Urzędu Miasta” podmiot audytowany, Wydział Organizacyjny (AK.1720.2.2018.EA).</li> <li>5. „Realizacja procesów administracyjnych” podmiot audytowany, Wydział Spraw Obywatelskich (AK.1720.3.2018.EA).</li> </ol>	Nie realizowano	„Windykacja należności objętych ordynacją podatkową” podmiot objęty czynnościami sprawdzającymi - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.
	Wskazanie przyczyny zaistnienia znaczących odstępstw od realizacji planu audytu	Nie dotyczy	Nie dotyczy	50 dniowa (dni robocze) absencja chorobowa Audytora wewnętrznego - Kierownika komórki audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

*Elżbieta Pienczak-Adamska*  
mgr Elżbieta PIENCZAK-ADAMSKA

NACZELNIK  
Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej

23.01.2019 r.

*Jadwiga Sobas*  
Jadwiga SOBAS