



**URZĄD MIASTA  
TORUNIA**  
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8  
87-100 TORUŃ

AW.1721.003.2016

## Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2015

- 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. ocena procedur zamówień publicznych do 30.000 euro w UMT zgodnie z planem audytu wewnętrznego w związku z niestwierdzeniem uchybień i nieprawidłowości w badanym obszarze audytor wewnętrzny nie wydał zaleceń w przedmiotowym audycie
- 1.2. Przeprowadzone czynności doradcze wskazać właściwe – zgodnie z planem audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego
- 1.3. Planowane czynności sprawdzające
- 1.4. Niezrealizowane założenia planu audytu wewnętrznego oraz informacja na temat przyczyny odstępowania wskazać właściwe – zadanie zapewniające czynności doradcze czynności sprawdzające
1. ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w UMT zadanie zapewniające
2. ocena kontroli zarządczej w zakresie wdrażania systemu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czynności sprawdzające
3. ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w UMT czynności sprawdzające
2. Informacje dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego
- w zakresie oceny audytu wewnętrznego w roku 2015 podjęto następujące działania – Pani Urszula Riegel – audytor wewnętrzny, przeprowadziła samoocenę audytu wewnętrznego /okres objęty oceną – 2014 rok/, której wyniki prezentuje kwestionariusz samooceny audytu wewnętrznego z dnia 04 lutego 2015 roku
- w zakresie oceny audytu wewnętrznego w roku 2015 podjęto następujące działania – Pani Dorota Idzikowska – auditor systemu ISO 9001 przeprowadziła badanie auditowe, którego przedmiotem było funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego w następującym zakresie – roczna samoocena audytu wewnętrznego, przygotowanie do programu zadania audytowego, nadzór nad dokumentacją – w dokumentacji brak informacji dotyczących wyników przeprowadzonego badania
3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce

25 stycznia 2016 roku

data

data

**DARIUSZ WOJTCWICZ**

audytor wewnętrzny

zaśw. MF.1645/95 CGAP

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Fiderewicz

podpis i pieczęć kierownika komórki audytu wewnętrznego

25.01.2016 r.