

## Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w 2018 rok

### 1.1. Przeprowadzone zadania zapewniające oraz informacje 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 gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Torunia za lata 2015-2017 – brak rekomendacji.
2. Ocena przyjmowania, rejestrowania i udzielania odpowiedzi na skargi wpływające do Prezydenta Miasta Torunia za lata 2015-2017 – brak rekomendacji.
3. Audyt bezpieczeństwa informacji – wydano jedną rekomendację.
4. Stypendia sportowe dla zawodników i trenerów uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2016 – 2017 – brak rekomendacji.

### 1.2. Przeprowadzone czynności doradcze :

wskazać właściwe-

zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych

Czynności doradcze zmierzające do ujednoczenia i uszczegółowienia zapisów regulaminu ZFŚS w postaci konsultacji.

### 1.3. Przeprowadzone czynność sprawdzające :

wskazać właściwe-

zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych

1. Wydane rekomendacje zostały wdrożone i są wykorzystywane w działalności służbowej w cyklu ciągły.

### 1.4. Niezrealizowane założenia planu audytu wewnętrznego oraz informacja na temat przyczyn odstąpienia

wskazać właściwe-

zadanie zapewniające  
zadanie doradcze  
czynności sprawdzające

### 2. Informacje dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego:

2.1. W roku sprawozdawczym przeprowadzono samoocenę audytu wewnętrznego, która została udokumentowana.

### 3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce:

19.12.2018r.

data

22.12.2018r.

data

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Magdalena Juszczyk

imię i nazwisko audytora wewnętrznego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Torunia