



Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w 2019 rok

- 1.1. Przeprowadzone zadania zapewniające oraz informacje na temat wydanych zaleceń i rekomendacji wskazać właściwie-
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
1. Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Miasta Torunia – wydano rekomendacje.
 2. Ocena procesu wnioskowania i wydawania dowodów osobistych (zadanie III etapowe) - brak rekomendacji.
 3. Audyt bezpieczeństwa informacji – wydano rekomendacje.
- 1.2. Przeprowadzone czynności doradcze : wskazać właściwie-
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
- Ocena efektywności struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia.
- 1.3. Przeprowadzone czynność sprawdzające : wskazać właściwie-
zgodnie z planem audytu wewnętrznego; poza planem audytu wewnętrznego; zlecone na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
1. Wydana rekomendacja w ramach audytu bezpieczeństwa została zweryfikowana w trakcie zadania z opinią pozytywną..
- 1.4. Niezrealizowane założenia planu audytu wewnętrznego oraz informacja na temat przyczyn odstępstwa wskazać właściwie-
zadanie zapewniające
zadanie doradcze
czynności sprawdzające
- Dzierżawa mienia komunalnego – zadanie zapewniające zostało zaplanowane do realizacji w roku 2020.
2. Informacje dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego:
- 2.1. W roku sprawozdawczym badana była dokumentacja audytu w trakcie kontroli ROI – bez uwag.
3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce:

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez audytora wewnętrznego z dniem 31 styczeń 2020 r. nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

15.01.2020r.
.....
data

17.01.20
.....
data

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Małgorzata Jędrzej
.....
Dzień i nazwisko audytora wewnętrznego
Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski
.....
podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Torunia