

[27 - XXXVI sesja Rady Miejskiej, 22 lutego 2017](#)

dot. wykonania lub niewykonania planu audytu za rok 2016

FORMULARZ INTERPELACJI/ WNIOSKU RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

Słupsk, dnia 27/02/17

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

(za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku)

INTERPELACJA/ WNIOSEK/ ZAPYTANIE*

w sprawie WYKONANIA (LUB NIEWYKONANIA) PLANU AUDYTU ZA ROK 2016

TREŚĆ (Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji/wniosku/zapytania)

W PLANIE AUDYTU NA ROK 2016 POD POTYCZĄ ME II JEST ZADANIE
AUDYTOWE "EFEKTYWNOŚĆ FUNKCYONOWANIA SEWERSKIEJ ORODY ZAMÓWIONEJ 11-14 k2
REALIZACJI
BRAK NATOMIAST TEGO TYTUŁU W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA
PLANU AUDYTU ZA ROK 2016 POWINIEN BYŁ POSTANOWIĆ O PRZENIESIENIU ZADANIA
DO SAMODZIELNEGO REFERATU ZAMÓWIEŃ POBICZOWYCH W UM SŁUPSK

Załączniki:

1.
2.

Wynikające z powyższego PYTANIA/ WNIOSKI * DO PREZYDENTA

DLACZEGO TAK SIĘ STALO - CZ SEWERSKA ORODA ZAMÓWIONA NIE SPRAWDZIŁA
SIE?
CZY SAMODZIELNY REFERAT ZAMÓWIEŃ POBICZOWYCH ZADANIA I SPŁENIA
SWOJEJ ROLI. JEŚLI TAK CZY NIE TO DLACZEGO?

odpowiedź ustna na sesji/ pisemna*


(czytelny podpis radnego)

(* niewłaściwe skreślić)

Prezydent Miasta Słupska
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, 27 luty 2017 r.



ZAWiK-I.0003.1.2017



Sz. P. Wojciech LEWENSTAM
RADNY MIASTA SŁUPSKA
w miejscu

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 22 lutego 2017 r., informuję, iż w roku 2016 zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Słupska Planem audytu na 2016 r. Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli rozpoczął w II kwartale 2016 r. realizację zadania audytowego pt „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej”. W trakcie realizacji zadania, decyzją Prezydenta Miasta Słupska temat zadania uległ rozszerzeniu i otrzymał brzmienie: „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej oraz Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych”. W roku 2016 zadanie nie zostało zakończone. W Sprawozdaniu z realizacji planu audytu za rok 2016 zadanie zostało wskazane jako niezrealizowane oraz zawarta została informacja o przeniesieniu zadania do realizacji przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli w 2017 r. Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Słupska Planem audytu na rok 2017. przedmiotowe zadanie audytowe zaplanowane zostało do dalszej realizacji przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli w II kwartale 2017 r. Z uwagi na zmiany kadrowe jakie nastąpiły w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych, decyzją Prezydenta Miasta Słupska odstąpiono do rozszerzania tematu zadania audytowego. W chwili obecnej trwa realizacja zadania audytowego pt „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej”.

Jednocześnie informuję, iż Plany audytu i Sprawozdania z ich realizacji publikowane są na stronie BIP w zakładce „Roczne plany audytu i kontroli oraz sprawozdania z ich wykonania”.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedron

Do wiadomości:
Pani Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku