

Sprawozdanie z zadania zapewnającego
Nr 1/2015.

2015-06-29
6138

I. Temat zadania:

Audyt przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.

II. Oznaczenie zadania:

1/2015.

III. Data rozpoczęcia zadania zapewnającego:

04 maja 2015 roku.

IV. Data sporządzenia sprawozdania:

26 czerwca 2015 roku.

V. Komórka w której przeprowadzono zadanie:

Urząd Miejski w Żmigrodzie.

VI. Adres audytowanej jednostki:

*Plac Wojska Polskiego 2-3
55 – 140 Żmigród.*

VII. Imię i nazwisko audytora:

Mariusz Więch.

VIII. Upoważnienie do przeprowadzenia audytu:

Upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta Żmigród.

IX. Cel zadania zapewnającego:

Racjonalne zapewnienie o prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji.

X. Podmiotowy zakres zadania zapewnającego:

Urząd Miejski w Żmigrodzie.

XI. Przedmiotowy zakres zadania zapewnającego:

Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji.

XII. Podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia zadania:

- 1. Przegląd sprawozdań z poprzednich audytów,*
- 2. Zapoznanie się z celami jednostki audytowanej,*
- 3. Zapoznanie się z systemem kontroli zarządczej,*
- 4. Uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od pracowników,*
- 5. Formularz listy weryfikacyjnej,*
- 6. Wstępny przegląd,*
- 7. Analiza dokumentacji,*

UP
30.06.2015
H

W

Do oceny ustaleń stanu faktycznego przyjęto kryteria legalności, adekwatności, efektywności i skuteczności. Wynik dla przyjętych kryteriów jest bardzo dobry (w przyjętej skali bardzo dobry, dobry, zadowalający, niezadowalający, zły).

XVI. Określenie oraz analiza przyczyn uchybień:

Brak.

XVII. Wskazanie słabości kontroli zarządczej:

Brak.

XVIII. Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej:

Brak.

XIX. Skutki lub ryzyka wynikające z uchybień:

Brak.

XX. Zalecenia:

Brak.

XXI. Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień:

Brak.

XXII. Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym:

Kontrola zarządcza w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym jest adekwatna, skuteczna i efektywna, uwag nie wniesiono.

26.06.2015 roku
data

Mariusz Więch
Audytór wewnętrzny
nr certyfikatu MF 2004/776
.....
podpis audytora