

Chełmno, 7 kwietnia 2021 r.

B.0003.9.2021.AM

Pan
Michał Wrażeń
Radny
Rady Miasta Chełmna

Dot. interpelacji złożonej podczas Sesji Rady Miasta Chełmna w dniu 24 marca br.

W odpowiedzi na Pańską interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta Chełmna w dniu 24 marca br. przedstawiam wyjaśnienia w tym zakresie.

Obowiązek prowadzenie audytu wewnętrznego wynika z art. 274 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 272 ufp „audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze”.

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego na rzecz miasta Chełmna świadczy wyłoniona w wyniku zapytania ofertowego firma zewnętrzna K.S Consulting z Torunia. Miesięczne koszty usług w tym zakresie wynoszą 3500 zł brutto.

Wykaz przeprowadzonych zadań audytowych w latach 2019 i 2020:

1. Zadanie doradcze w zakresie powołania spółdzielni socjalnej.
 2. Zadanie zapewniające w zakresie zarządzania zielenią miejską w Chełmnie.
 3. Zadanie zapewniające realizacji zadań w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
 4. Zadanie doradcze wdrożenia jednolitego systemu kontroli zarządczej.
 5. Zadanie doradcze w zakresie oceny pracowniczej.
 6. Zadanie doradcze w zakresie środowiska wewnętrznego - konsultacje tworzenia nowych dokumentów kodeks etyki, polityka antymobbingowa.
 7. Zadanie doradcze w zakresie opracowania systemu kontroli zarządczej.
 8. Audyt w zakresie oceny funkcjonowania w latach 2017-2019 Chełmińskiego Domu Kultury wraz z podległymi jednostkami.
 9. Audyt w zakresie oceny funkcjonowania w okresie od 2015 r. do połowy 2019 r. Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Chełmna.
- Sprawozdania z audytów dostępne są do wglądu u Sekretarz Miasta.

BURMISTRZ

Artur Mikiewicz

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Wojciech Strzelecki Przewodniczący Rady Miasta Chełmna,
3. a/a.