Renata Soliwoda

Od: Janina <jana8@interia.pl>
Wysłano: środa, 12 stycznia 2022 09:35
Do: Renata Soliwoda
DW: burmistrz@milanowek.pl
Temat: Wniosek o udzielenie odpowiedzi na zapytanie radnej

Korzystając z uprawnienia art. 24 ust. 3–7 ustawy o samorządzie gminnym, kieruję do Burmistrza Miasta Milanówka zapytanie radnej w sprawie zadań, które wykonuje zatrudniony przez gminę Milanówek audytor wewnętrzny.

Wnoszę o przedstawienie- w jakim zakresie i kiedy odbywały się kontrole przeprowadzane przez audytora zatrudnionego w gminie Milanówek w okresie kadencji obecnego samorządu gminy ? Proszę o wskazanie -jakich kontroli i gdzie dokonywał audytor wewnętrzny w poszczególnych latach ? Dlaczego na stronie BIP nie ma żadnych sprawozdań z dokonywanych audytów?

Link do zakładki dotyczącej audytów

http://www.milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/audyt
Ostatnie wpisy w zakładce "audyt" dotyczą roku 2019. Jest to plan audytu na rok 2019, który sporządzono 29.01.2019 roku, a następnie zmieniono w dniu 29 .06.2019 roku.

Jakie czynności, służące wspieraniu kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, podejmowane były na jego wniosek lub z inicjatywy audytora wewnętrznego, w wyniku których audytor mógł przedstawić propozycje dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki?

Czy podejmowane czynności uwzględniały:
- cel i zakres czynności doradczych audytora wewnętrznego uzgodniony z kierownikiem jednostki ?

-sposób wykonania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności kontrolnych (powinien on być odpowiedni do rodzaju i charakteru działań audytora wewnętrznego, zgodnie z zapisami § 22 i 24 rozporządzenia w sprawie audytu)

Czy ocena kontroli dokonywana była w aspekcie jej adekwatności, skuteczności i efektywności ?

Czy prowadzona działalność audytowa dostarczyła niezbędnych wniosków, wynikających z oceny, a zwłaszcza wniosków o charakterze systemowym, które wpłynęły na system kontroli zarządczej poprzez budowanie nowych lub zmianę już istniejących mechanizmów minimalizujących ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub nieosiągnięcia zakładanych celów funkcjonowania jednostki ?

Jakie wnioski, po przeprowadzonych kontrolach o charakterze systemowym, sformułował zatrudniony w jst audytor wewnętrzny oraz jak one wpłynęły na poprawę funkcjonowania jednostki ?
W jakim zakresie i gdzie przeprowadzona kontrola wskazała kierunki usprawnienia działalności jednostki w realizacji celów i zadań zarządczych w zakresie jej skuteczności i efektywności?

Czy i w jaki sposób uwzględnione zostały w procesie identyfikacji i analizy ryzyka w kontroli zarządczej?

Ile kontroli przeprowadził audytor wewnętrzny w samorządowym zakładzie budżetowym (ZGKiM) na przestrzeni ostatnich trzech lat, a także w jakim zakresie przeprowadzano te kontrole?

Wnoszę o udostępnienie kserokopii sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez zatrudnionego audytora wewnętrznego, a także o opublikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta.

Czy przeprowadzana w ZGKiM kontrola audytora wewnętrznego ukierunkowana została na badanie działań jednostki w oparciu o przepisy prawa, tj. spełnianie przez samorządowy zakład budżetowy kryterium legalności, oraz czy uwzględnione zostały w tej kontroli aspekty samorządowej gospodarki finansowej w zakresie celowości, efektywność

i gospodarność ?

Jakie nieprawidłowości zostały wykryte przez audytora wewnętrznego podczas kontroli w ZGKiM oraz jakie zmiany organizacyjne, dotyczące systemu kontroli zarządczej, zostały zaproponowane, w celu usprawnienia działalności jednostki, w szczególności stosowania się do zasad gospodarowania środkami publicznymi, wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, wykorzystywanymi na realizację wyznaczonych celów ?

Dlaczego zapytania radnych kierowane do Burmistrza oraz odpowiedzi udzielane na nie przez Burmistrza, nie są publikowane niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, zgodnie z zapisem art. 24 ust.7 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi:

„ 7.Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty."

Z poważaniem

Janina Moława
radna miasta Milanówek