



Szczecin, dnia 17.10.2016 r.

Znak: WKiAW-I.1431.2.2016.JG

UNP: 65848/WKiAW/-/1/16

Odpowiadając na Pana wniosek złożony dnia 7. października 2016 r. i uzupełniony w dniu 7 października 2016 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie:

1. regulaminu organizacyjnego Urzędu,
2. regulaminu wewnętrznego Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
3. organizacji audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin,
4. zakresu czynności audytora wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadań związanych z audytem wewnętrznym,
5. obowiązków i uprawnień audytora wewnętrznego w wyżej wymienionej jednostce,
6. planu audytu w Gminie Miasto Szczecin za rok 2015,
7. dokumentacji z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok 2015
8. zadań audytowych w jednostce Miasto Szczecin w roku 2015,

informuję, że:

1. **Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin**, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. wraz ze zmianami udostępniony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresami:
  - a) zarządzenie nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/6C6F81F1211B42E8A6E073C62C5B4CBF/Zarz%C4%85dzenie%20Prezydenta%20Miasta%20Szczecin%20%20Nr%20417\\_15\\_27\\_11\\_15.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/6C6F81F1211B42E8A6E073C62C5B4CBF/Zarz%C4%85dzenie%20Prezydenta%20Miasta%20Szczecin%20%20Nr%20417_15_27_11_15.pdf)
  - b) zmiana - zarządzenie nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/5AE73FDE338A46DD99771660BA3747D6/ZNr22\\_16\\_25\\_01\\_16\\_RO\\_zmiana2016.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/5AE73FDE338A46DD99771660BA3747D6/ZNr22_16_25_01_16_RO_zmiana2016.pdf)
  - c) zmiana - zarządzenie nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/6E428E9EBB084880811B78F384D798AF/Zarz%20nr%20147\\_16.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/6E428E9EBB084880811B78F384D798AF/Zarz%20nr%20147_16.pdf)
  - d) zmiana - zarządzenie nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r.:

<http://bip.um.szczecin.pl/files/D065A466DB2B46D4A89E634C421348FE/ZNr%202151609062016.pdf>

- e) zmiana - zarządzenie nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r.:  
<http://bip.um.szczecin.pl/files/3C9A0A54C18B4B20B3B0E75998B7CA9A/ZNr30216260716Zarz%C4%85dzenie.Projekt.RegulaminOrganizacyjnyBliRO2016-06-09.pdf>

2. Na podany adres mail przekazuję w załączeniu 2. pliki komputerowe w formacie PDF zawierające:

- a) **Regulamin Wewnętrzny Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin**, stanowiący załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 1/2012 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 1. lutego 2012 r.,
- b) zmiany do treści ww. Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, wprowadzone:
- zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2012 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 24. kwietnia 2012 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 4/2012 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 9. października 2012 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2013 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 3. czerwca 2013 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2014 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 20. stycznia 2014 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2014 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 17. marca 2014 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2014 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 16. grudnia 2014 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2015 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 1. kwietnia 2015 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2015 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 3. sierpnia 2015 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2016 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 25. stycznia 2016 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2016 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 22. marca 2016 r.,
  - zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2016 Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 7. marca 2016 r.

3. Organizacja audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin unormowana została w ww. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz:

- a) w **Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin**, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. ze zmianami, które udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresami:

- zarządzenie nr 2/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/02CCB50C0E0149C7A65E04D8B9F9E583/ZNr%202\\_16\\_4\\_01\\_16Szczegolowka%202016.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/02CCB50C0E0149C7A65E04D8B9F9E583/ZNr%202_16_4_01_16Szczegolowka%202016.pdf)
- zmiana - zarządzenie nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/8846C69DC7C642A597D1642E8BD87A70/ZNr%2031\\_16.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/8846C69DC7C642A597D1642E8BD87A70/ZNr%2031_16.pdf)
- zmiana - zarządzenie nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/1CE38C160DC94572A37F922B0440362E/ZNr251\\_16\\_24\\_06\\_16\\_zmiana%20szczegolowki.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/1CE38C160DC94572A37F922B0440362E/ZNr251_16_24_06_16_zmiana%20szczegolowki.pdf)
- zmiana - zarządzenie nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 sierpnia 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/97514F3DFF1E49EEAAAB4281ED50A1CC/ZNr326\\_16\\_23\\_08\\_16Zarz%C4%85dzenie.Projekt.szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3wka2016-07-26.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/97514F3DFF1E49EEAAAB4281ED50A1CC/ZNr326_16_23_08_16Zarz%C4%85dzenie.Projekt.szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3wka2016-07-26.pdf)
- zmiana - zarządzenie nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2016 r.:  
[http://bip.um.szczecin.pl/files/985C0F76107041969B4F1F7B73279CC8/ZNr376\\_16\\_04\\_10\\_16Zm%20wrzesien%20szczegolowka%202016.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/985C0F76107041969B4F1F7B73279CC8/ZNr376_16_04_10_16Zm%20wrzesien%20szczegolowka%202016.pdf)

- b) w **Karcie audytu wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin**, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 217/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 czerwca 2016 r., udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem:

[http://bip.um.szczecin.pl/files/B617A267FAC847449669D707AD8A772B/zarzadzanie%20nr%20217\\_16%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf](http://bip.um.szczecin.pl/files/B617A267FAC847449669D707AD8A772B/zarzadzanie%20nr%20217_16%20z%20za%C5%82%C4%85cznikami.pdf)

4. Na podany adres mail przekazuję w załączeniu plik komputerowy w formacie PDF zawierający **zakres czynności audytora wewnętrznego** zatrudnionego w Gminie Miasto Szczecin.
5. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego w Gminie Miasto Szczecin określone są w ww. Karcie audytu wewnętrznego, Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz zakresie czynności na stanowisku audytora wewnętrznego.
6. Na podany adres mail przekazuję w załączeniu pliki komputerowe w formacie PDF zawierające:
  - a) **plan audytu na rok 2015**,
  - b) zmianę do planu audytu na 2015 r.
7. Na podany adres mail przekazuję w załączeniu plik komputerowy w formacie PDF zawierający **informację z działalności zapewniającej audytu wewnętrznego** w Gminie Miasto Szczecin za 2015 rok.

8. Na podany adres mail przekazuję w załączeniu pliki komputerowe w formacie PDF zawierające sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2015 rok.

Bardzo proszę o przesłanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem otrzymania niniejszej informacji.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Agnieszka Kosińska*  
AGNIESZKA KOSIŃSKA

Załączniki elektroniczne w formacie PDF:

- Nr 1 – Regulamin Wewnętrzny WKiAW Urzędu Miasta Szczecin,
- Nr 2 – zmiany do Regulaminu Wewnętrznego WKiAW Urzędu Miasta Szczecin,
- Nr 3 – zakres czynności audytora wewnętrznego zatrudnionego w Gminie Miasto Szczecin,
- Nr 4 – plan audytu na 2015 rok,
- Nr 5 – zmiana planu audytu na 2015 rok,
- Nr 6 – informacja z działalności zapewniającej audytu wewnętrznego za 2015 rok,
- Nr 7 – sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za 2015 rok.