

WNIOSEK O UZGODNIENIE ZMIANY W PLANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Wnoszę o dokonanie zmiany w planie audytu wewnętrznego polegającej na:
wprowadzeniu w pkt 3 ppkt 3 w obszarze Pomoc Społeczna zadania zapewniającego
pn. „Przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
w szczecińskich DPS”, w miejsce zadania zapewniającego pn. Program „Szczecin Przyjazny
Rodzinie”.

UZASADNIENIE:

Zmiana w planie audytu wewnętrznego spowodowana jest zidentyfikowaniem istotnych
ryzyk w obszarze dot. świadczenia przez domy pomocy społecznej usług polegających na
zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
Ujawniono następujące ryzyka:

- wydawanie depozytów osobom nieuprawnionym (istotność wysoka),
- przekraczanie uprawnień w dysponowaniu przechowywanymi środkami pieniężnymi (istotność
wysoka),
- przewłaszczanie depozytów osób zmarłych (istotność wysoka),
- niepodejmowanie żadnych działań w odniesieniu do przechowywanych depozytów osób
zmarłych (istotność średnia).

WYDZIAŁU
Kontrolny
za Konieczną

.....
(podpis Dyrektora WKiAW)

Akceptuję:
PREZYDENT MIASTA

pk
Piotr Krzysiek

.....
(podpis Prezydenta Miasta)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

28.06.2016
Joanna Jaszczuk-Gajewska