

Pan

Janusz Żmurkiewicz

Prezydent Miasta Świnoujście

INTERPELACJA

W związku z uzyskaniem od II Zastępcy Prezydenta Pawła Sujki niepełnej odpowiedzi przygotowanej przez Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli UM, na interpelację ustną zadaną przeze mnie na ostatniej sesji Rady Miasta Świnoujście w dniu 28.06.2018 r. oraz 30.08.2018 r. ponawiam interpelację i proszę o przedłożenie informacji, w tym podanie podstawy prawnej nie publikowania w ostatnich latach na stronach BIP Urzędu Miasta Świnoujście: planów kontroli na dany rok, oraz protokołów (sprawozdań) z przeprowadzonych audytów wewnętrznych realizowanych przez WAiK w ostatnich latach. Proszę również o udostępnienie protokołów z kontroli przeprowadzonej w WAK przez zewnętrzne instytucje (RIO, Urząd Wojewódzki itp.)

Proszę o udostępnienie wszystkich wewnętrznych regulaminów Wydziału Audytu i Kontroli, na podstawie których Wydział przeprowadza audyty i kontrole w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta i innych podmiotach.

W odniesieniu do uzyskanej pisemnej odpowiedzi na interpelację, proszę o udzielenie mi następujących uzupełniających informacji:

1. Proszę o informację o szczegółowych zasadach określania wartości punktowej ryzyk występujących w poszczególnych Wydziałach UM, co stanowi podstawę do kwalifikacji ich w kolejności do przeprowadzenia w danym roku kontroli wewnętrznej. Proszę o przedstawienie dokumentów poświadczających dokonywanie oceny ryzyk w poszczególnych wydziałach UM. Proszę o przedstawienie zasad na których w przypadku określenia poziomu ryzyka na tym samym poziomie w kilku wydziałach, do kontroli w danym roku wybierany jest z nich jeden konkretny wydział.
2. Proszę o udostępnienie pism, w których WAiK uzasadnia dokonanie zmiany w rocznych planach kontroli wewnętrznych (2014 r, 2015 r), w tym m.in. coroczne przesuwanie kontroli w niektórych jednostkach organizacyjnych miasta z danego roku na lata kolejne (np. CEZiT).

z poważaniem
Joanna Agatowska
Radna