

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2015**

**1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym**

| Lp. | Nazwa jednostki                |
|-----|--------------------------------|
| 1   | 2                              |
| 1.  | Urząd Miejski w Międzyzdrojach |

**2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego**

Audyt w jednostce prowadzony jest przez Firmę Audytorską „Wizal” Jarosław Zaleski z siedzibą w Koszalinie, ul. Kościuszkowców 2,

| Lp. | Imię i nazwisko  | Numer telefonu | Adres poczty elektronicznej                            | Kwalifikacje zawodowe         |
|-----|------------------|----------------|--|-------------------------------|
| 1   | 2                | 3              | 4  | 5                             |
| 1.  | Jarosław Zaleski | 668181430      | <a href="mailto:wizal@predoto.pl">wizal@predoto.pl</a> | Egzamin Ministerstwa Finansów |

| 1  | 2   |
|--|-----|
| Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego | NIE |

**3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym**

| Lp. | Temat zadania audytowego                            | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe | Termin przeprowadzenia zadania audytowego |                         |
|-----|---|---|--|---|-------------------------|
|     |   |   |  | Plan                                      | Stan                    |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                       |
| 1.  | Dowody osobiste – wydawanie, zmiana i unieważnianie | Z   | Działalność podstawowa, organizacja                                | 10.09. - 15.11. 2015 r.                   | 10.09. - 01.12. 2015 r. |
| 2.  | Akta stanu cywilnego po zmianie ustawy              | Z   | Działalność podstawowa, organizacja                                | 10.09. - 15.11. 2015 r.                   | 10.09. - 01.12. 2015 r. |

|    |   |   |  |                         |                         |
|----|---|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 3. | Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie wybranych grup zabezpieczeń | Z | Działalność podstawowa, administracja, finanse | 10.09. - 11.12. 2015 r. | 10.09. - 30.12. 2015 r. |
|----|---|---|--|-------------------------|-------------------------|

#### 4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

| Lp. | Temat zadania   | Zadanie (Z) albo (D) | Efekty przeprowadzenia zadania audytowego                  | Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski  | Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski                           |
|-----|---|----------------------|--|--|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Dowody osobiste – wydawanie, zmiana i unieważnianie   | Z                    | Identyfikacja istotnych ryzyk wydanie rekomendacji         | <p>1. Dokonać zmiany zapisu w § 27 zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych w punkcie dotyczącym wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy.</p> <p>2. Uzupełnić Regulamin Organizacyjny Miasta Międzyzdroje o zapis udzielania informacji jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych.</p> <p>3. Dostosować zakresy czynności pracowników realizujących zadania będące przedmiotem audytu</p> | Ryzyko niezachowania porządku prawnego. Ryzyko braku możliwości przypisania odpowiedzialności. |
| 2.  | Akta stanu cywilnego po zmianie ustawy.   | Z                    | Identyfikacja istotnych ryzyk wydanie rekomendacji         | 1. Przeanalizować zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach i doprowadzić do zgodności z obecnymi przepisami.   | Ryzyko niezachowania porządku prawnego. Ryzyko braku możliwości przypisania odpowiedzialności. |
| 3.  | Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie wybranych grup zabezpieczeń | Z                    | Zadanie w realizacji. Planowane zakończenie w lutym 2015 r | Brak zaleceń. Wykazane w badaniu kryteria i wymogi zostały spełnione.  |  |

Z – zadanie zapewniające;  
D – czynność doradcza

## 1. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

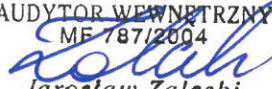
| Lp. | Temat zadania | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Efekty przeprowadzenia zadania audytowego |
|-----|---------------|---|---|
| 1   | 2             | 3   | 4   |
|     |               |   |   |

Nie przeprowadzono w roku 2015.

## 2. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Wszystkie zaplanowane do wykonania w 2015 r. zadania audytowe zostały zrealizowane.

22-01-2016  
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
MF 787/2004  
  
Jarosław Zaleski

.....  
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)