

Mosina, 11.03.2022r.

SG.0003.3.2022.DT

**Data wpływu: 11.03.2022 r.**

**Nr sprawy: BR.0003.624.2022**

**Pan  
Dominik Michalak  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie**

Odpowiadając na pisemne zapytanie radnego Jana Marciniaka z dnia 25 lutego 2022r., sygn. BR.0003.624.2022 informuję, że w okresie od lipca 2020 r. przeprowadzono następujące:

– **zadania audytowe zapewniające:**

1. Ocena poprawności i prawidłowości inwentaryzacji.
2. Przegląd przyjętych i stosowanych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
3. Ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie wydawania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
4. Zadanie audytowe doraźne w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (realizowane przy udziale podmiotu zewnętrznego).

– **czynności doradcze:**

1. Świadczenie usług bankowych na potrzeby Gminy Mosina.
2. Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu oraz wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mosina.
3. Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zużycia paliwa przez jednostki OSP (w trakcie realizacji).
4. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.
5. W zakresie ustawy o pracownikach samorządowych.
6. W zakresie odpowiedzialności merytorycznej pracowników.
7. W zakresie prawa pracy.
8. W zakresie zamówień publicznych i wydatków niewygasających.
9. W zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Po przeprowadzeniu zadań zapewniających sformułowano rekomendacje o charakterze systemowym mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki. W procesie audytu stwierdzono, iż ryzyka zidentyfikowane na wstępie są znane i podjęto określone czynności

celem ich wyeliminowania lub minimalizowania. Ponadto, mając na względzie dalsze ograniczenie ryzyk przeprowadzono szkolenie z zakresu obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

Od lipca 2020 r. sporządzono jedno zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Przedszkolu w Wiórku w związku z obowiązkami w zakresie inwentaryzacji wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości celem przedłożenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza**  
**(-) Adam Ejchorst**  
**Zastępca Burmistrza**

**Sprawę prowadzi:**

*Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554*