



Olecko, 15 lutego 2018 r.

ORN.1431.5.2018

audyt@aesco.com.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniesiony drogą e-mailową 14 lutego 2018 r. dotyczącą audytu wewnętrznego informuję jak niżej:

- 1) Czy Państwa jednostka jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych? – **tak**.
- 2) Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „tak”, to czy audyt wewnętrzny w Państwa jednostce:
 - a) jest prowadzony przez **wewnętrzną komórkę audytu** – **tak**,
 - b) jest prowadzony przez **usługodawcę zewnętrznego** – **nie**,
 - c) **nie jest obecnie prowadzony?** – **nie dotyczy**.
- 3) Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „jest prowadzony przez usługodawcę zewnętrznego” to proszę o podanie:
 - a) **nazwy usługodawcy**, z którym zawarto umowę na prowadzenie audytu wewnętrznego **adres jego siedziby i NIP**. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, proszę jedynie o wskazanie, że to jest tego typu podmiot – **nie dotyczy**,
 - b) **daty zawarcia i daty zakończenia** umowy z usługodawcą, o którym mowa w punkcie a) – **nie dotyczy**,
 - c) **wynagrodzenia za 2017 rok (lub za 2018 rok w przypadku rozpoczęcia przez jednostkę audytu po raz pierwszy w 2018 roku)**, kwota brutto z faktury lub kwota brutto z umowy zlecenia w skali roku, jakie otrzymał usługodawca, o którym mowa w punkcie a) – **nie dotyczy**,
 - d) **liczby zadań audytowych wykonanych przez usługodawcę w 2017 roku (lub planowanych na 2018 rok w przypadku rozpoczęcia przez jednostkę audytu po raz pierwszy w 2018 roku)** – **nie dotyczy**.
- 4) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi „jest prowadzony przez wewnętrzną komórkę audytu” proszę o podanie liczby **osób i wymiar etatu osób zajmujących się audytem wewnętrznym w Państwa jednostce** – **1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy**.
- 5) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi „nie jest obecnie prowadzony” proszę o informację, kiedy Państwa jednostka zamierza rozpocząć prowadzenie audytu wewnętrznego – **nie dotyczy**.
- 6) Proszę o podanie planowanych w roku budżetowym 2018 kwot dochodów i wydatków ogółem oraz przychodów i rozchodów:
 - a) **dochody** – **97 743 771,00 zł**,
 - b) **wydatki** – **103 592 171,00 zł**,
 - c) **przychody** – **7 000 000,00 zł**,
 - d) **rozchody** – **1 151 600,00 zł**.

BURMISTRZ

Wacław Ciszewski