

Nr 433

Zapytanie z dnia 25 września 2023

Przekazywać Wojtowi
Gminę

25.09.2023 r. Bolesław
26.09.2023

Cofnąć

Mając na uwadze rozbieżności w informacjach otrzymywanych na komisjach 21 sierpnia 2023 r. oraz 25 września 2023 r. odnośnie audytu dotyczącego CUW, zwracam się z prośbą o przekazanie zestawienia zrealizowanych w obecnej kadencji audytów (wszystkich: wymaganych z mocy ustawy, rozporządzeń, a także zleczanych niezależnie). Prośba by dla każdego audytu w zestawieniu określić: datę pozyskania, koszt audytu, tryb zamówienia publicznego/innej formy w ramach którego zostało zrealizowane oraz wyszczególnić które realizowane były z zewnętrznych wymagań, a które z wewnętrznych decyzji.

Autor: **Piotr Kruk**

URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2023-09-26 r.
Nr 4852.2023
podpis Jaskiewicz

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 11484/0/11484 | 2023-09-25 21:41:27 | czas wydruku: 2023-09-26 10:03:50

Mirzec, dnia 09 października 2023 roku

Znak sprawy: ORG.III.0003.433.2023

Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy Mirzec

dotyczy: interpelacji z dnia 25 września 2023 r. w brzmieniu cyt.: „*Mając na uwadze rozbieżności w informacjach otrzymywanych na komisjach 21 sierpnia 2023 r. oraz 25 września 2023 r. odnośnie audytu dotyczącego CUW, zwracam się z prośbą o przekazanie zestawienia zrealizowanych w obecnej kadencji audytów (wszystkich: wymaganych z mocy ustawy, rozporządzeń, a także zleczanych niezależnie). Prośba by dla każdego audytu w zestawieniu określić: datę pozyskania, koszt audytu, tryb zamówienia publicznego/innej formy w ramach którego zostało zrealizowane oraz wyszczególnić które realizowane były z zewnętrznych wymagań, a które z wewnętrznych decyzji*”

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 25 września 2023 r., Urząd Gminy w Mircu informuje o przeprowadzonych audytach w Gminie Mirzec:

Rok 2019

Audyt za rok 2018 przeprowadzony w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie **Budżet - Sprawozdawczość budżetowa i Bezpieczeństwo - Bezpieczeństwo informacji** oraz w Samodzielnym |Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu w zakresie **Finanse i rachunkowość – księgi rachunkowe** – przez Piątek Paweł Mirzec Malcówki 27; 27-220 Mirzec zamówienia udzielono na podstawie zapytania ofertowego z dnia 23.10.2018r. Całkowita wartość zamówienia :19 200,00 zł.

Rok 2020

Audyt za rok 2019 przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Tychowie Starym i Szkole Podstawowej w Mircu w zakresie **Analizy kosztów funkcjonowania szkół** oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie **Oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych** – przez Podlach Szczepan Świątniki 5; 28-330 Wodzisław, zamówienia udzielono na podstawie zapytania ofertowego z dnia 02.12.2019 r. Całkowita wartość zamówienia : 4 900,00 zł.

Rok 2021

Audyt za rok 2020 został przeprowadzony w Centrum Usług Wspólnych w Mircu i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu w zakresie ***Zapewnienie wójta o adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej*** oraz audyt w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie ***Zapewnienie wójta o adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Mircu*** przeprowadzony przez Togatus Audyt i Restrukturyzacja Sp. z o.o. Warszawa, zamówienia udzielono na podstawie zapytania ofertowego z dnia 26.11.2020r. r. Całkowita wartość zamówienia :6 612,48 zł.

Rok 2022

Audyt za rok 2021 zaplanowano w Centrum Usług Wspólnych w Mircu i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie: ***Oceny organizacji i wybranych elementów gospodarki finansowej w zakresie dokonywania wydatków i gromadzenia dochodów*** oraz w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie: ***Oceny bezpieczeństwa informacji***. Zamówienia udzielono na podstawie zapytania ofertowego z dnia 30.12.2021r.

Pierwsza podpisana umowa z Marcinem Bijak zamieszkałym ul. Juliusza Słowackiego 5/32, 27-600 Sandomierz, na kwotę 4 800,00 zł zawarta w dniu 06.01.2022r., rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w dniu 21.06.2022r. w związku z niewywiązywaniem się z warunków umowy i brakiem kontaktu z usługodawcą.

Druga umowa zawarta z Kancelarią Gospodarczą Mariusz Repelewicz, Pogorzany 167 , 34-623 Szczyrzyc, na kwotę 5 830,20 zł zawarta w dniu 24.06.2022r. brak zakończenia kontroli i protokołów do chwili obecnej, w związku z niewywiązywaniem się z warunków umowy i brakiem kontaktu z usługodawcą. Podjęte zostały czynności z wyegzekwowaniem częściowych protokołów wykonanych w ramach zawartej umowy.

Rok 2023

Audyt za rok 2022 został przeprowadzony w Centrum Usług Wspólnych w zakresie: ***Audyt organizacyjno-finansowy funkcjonowania lokalnej oświaty na terenie organu prowadzącego*** przeprowadzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 96; 00-807 Warszawa. Zamówienie nie jest objęte przepisami prawo zamówień

publicznych o który mowa w art.2 ust.1 pkt 1. (Dz.U. 2023 poz.1605). Wartość zamówienia to kwota 33 210,00 zł., zgodnie z zawartą Umowa Nr UG.22.01.2023 z dnia 20.01.2023r.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a