

Dobromierz, dnia 7 października 2022 r.

RBiR 271.15.2022

### **Odpowiedzi na pytania**

**Dot. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz.”**

1. Czy obowiązek osobistego stawiennictwa w urzędzie raz w miesiącu jest warunkiem niezbędnym?

**Odp. Nie jest to warunek niezbędny. Dokumenty mogą być wysyłane drogą elektroniczną.**

2. Jakie zadania audytowe zostały zaplanowane na rok 2022 oraz które zadanie miałyby zostać zrealizowane jeszcze w 2022 r. Jakie są Państwa oczekiwania co do ilości oraz tematyki zadań na rok 2023 r.?

**Odp. Na rok 2022 nie został sporządzony plan audytu. Proponujemy audyt w następującym zakresie:**

- 1. Prawdliwość funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dobromierz**
- 2. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej w GOKSiR**
- 3. Zasady gospodarowania Funduszem Sołeckim w 2021 r.**
- 4. Planowanie i realizacja inwestycji.**

**W roku 2022 proponujemy przeprowadzenie audytu w zakresie pkt. 2, tj. Prawdliwość funkcjonowania kontroli zarządczej w GOKSiR**

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin