

27 kwietnia 2016

Akceptuję  
4.05.2016  
WÓJT  
Magdalena Kotodziejczak

KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Gminy Pruszcz Gdański

Wpł. 2016 -04- 29

Ilość załączników .....

Podpis .....

# Program zadania audytowego

nr 2/2016

**nt. Przestrzeganie procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych gminy.**

Audytor wewnętrzny  
mgr inż. Katarzyna Mendyk  
zaświadczenie MF 1379/2004

## **Cel audytu**

---

Celem audytu jest sprawdzenie przestrzegania wewnętrznych procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański.

Podstawę prawną stanowi Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. art. 226 i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. 2002.5.46 z dnia 22.01.2002r.)

### **Okoliczności powodujące podjęcie decyzji o ujęciu zadania w planie audytu wewnętrznego to:**

- Uniknięcie funkcjonowania nieadekwatnej procedury,
- Potrzeba weryfikacji poprawności procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w oparciu o procedurę wewnętrzną, stosowne upoważnienia lub inne formy powierzenia wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

## **Zakres audytu**

---

### **Zakres audytu obejmuje weryfikację dokumentacji:**

- ewidencja skarg i wniosków składane w komórkach organizacyjnych urzędu, stosowne protokoły przyjętych skarg i wniosków.

- procedury wewnętrzne, formy powierzenia wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

## **Ramy czasowe audytu**

---

27.04.2016 r.- 30.06.2016 r.

## Podmiot audytu

---

Urząd Gminy Pruszcz Gdański i jednostki organizacyjne urzędu.

## Audytora wewnętrznego

---

Katarzyna Mendyk, audytor wewnętrzny zaświadczenie MF nr 1379/2004

## Analiza ryzyka do zadania audytowego

---

Ryzyko	Wysokie	Średnie	Niskie
Nieadekwatne procedury wewnętrzne			X
Brak stosownych upoważnień	X		
Brak ewidencji skarg i wniosków		X	
Skargi i wnioski nie rozpatrzone			X

## Kryteria oceny:

---

0-2 nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg i wniosków – wynik bardzo dobry,

3-5 nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg i wniosków – wynik dobry,

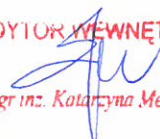
6-8 nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg i wniosków – wynik dostateczny,

Powyżej 9 nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg i wniosków – wynik negatywny.

## Sprawy organizacyjne, mające wpływ na przeprowadzenie zadania

---

.....  
.....  
.....

AUDYTOR WĘWNETRZNY  
  
mgr inż. Katarzyna Mendyk