

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ/ZAMYKAJĄCEJ* AUDYT

Nazwa zadania audytowego: *Realizacja udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Tarnowa*

Nr zadania audytowego: *MAW – 0942/3/2008*

Jednostka audytowana: *Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie*

Data narady: *15.07.2008r.*

Data sporządzenia protokołu: *15.07.2008r.*

1. Uczestnicy narady

Krzysztof Kluza – Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie
Agnieszka Fela – Miejski audytor wewnętrzny

2. Cel

Zapoznanie się z celem, zakresem i założeniami organizacyjnymi zadania audytowego.

3. Przebieg

Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawił cel, zakres i metodykę zadania audytowego, podkreślając, iż celem audytu wewnętrznego jest wspomoczenie Kierownictwa poprzez dostarczenie analiz, ocen, zaleceń oraz informacji dotyczących badanych działań.
Omówiono również założenia organizacyjne, takie jak: planowany czas trwania zadania, termin sporządzenia sprawozdania a także inne mające na celu minimalizację możliwych zaburzeń pracy poddawanej audytowi komórki organizacyjnej.

4. Ustalenia

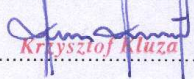
Ustalono zasady współpracy z uwzględnieniem czasu i miejsca pracy audytora, dostępu do akt i pracowników, tak aby jak najmniej zakłócić pracę audytowanej jednostki.

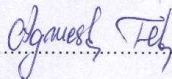
5. Podpisy uczestników narady

Krzysztof Kluza

Agnieszka Fela

DYREKTOR


Krzysztof Kluza


Agnieszka Fela

* niepotrzebne skreślić