

Sprawozdanie z działalności Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska

I. Cele i działanie Koła AW JST

Strategia, cele i zadania Koła Audytorów Wewnętrznych przyjęte do realizacji na rok 2014 zostały zrealizowane.

II. Organizacja spotkań członków Koła AW JST, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń

Zgodnie z założeniami strategii, w 2014 r. zostały zorganizowane cykliczne spotkania, które miały charakter otwarty, gdzie w spotkaniach mogły wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką.

Podsumowanie spotkań i konferencji:

- 1. 21.02.2014 r.** - „Przeprowadzanie audytu i kontroli dotacji w praktyce na przykładzie Jednostek Samorządu Terytorialnego” oraz „Omówienie wyników oceny jakości audytu wewnętrznego pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego - część I” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
- 2. 21.03.2014 r.** - wspólna z Dolnośląskim Kołem Regionalnym organizacja Konferencji nt. : Co wpływa na jakość audytu wewnętrznego (wpływ ocen zewnętrznych i samooceny)? w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- 3. 28.03.2014 r.** - organizacja konferencji *„Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej”* w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

4. 24.04.2014 r. - organizacja całonocnego spotkania w Ministerstwie Finansów nt.: Kontrola wykorzystania dotacji oświatowych w świetle doświadczeń Urzędu Miasta Lublin; Audyt dotacji celowych udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych; Formułowanie przez audytora opinii i ocen dotyczących kontroli zarządczej na przykładzie praktyk stosowanych w Urzędzie Miasta Lublin.

5. 17-19.09.2014 r. udział w **V Ogólnopolskim Spotkaniu Szkoleniowym** IIA Polska w Jadwisinie.

6. 30.10.2014 r. w ramach cyklicznych całonocnych spotkań Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych w Ministerstwie Finansów odbyło się drugie z planowanych spotkań, podczas którego przedstawiciele Urzędu Miasta Kraków oraz Urzędu Miasta Poznań podzielili się doświadczeniem oraz narzędziami wypracowanymi w ramach innowacyjnego projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wspomaganie planowania, budżetowania zadaniowego, zarządzania ryzykiem, monitorowania i audytowania działalności JST przez system STRADOM - opracowany w ramach projektu MJUP.

7. 05.11.2014 r. organizacja szkolenia w Poznaniu nt.: „Nowa perspektywa finansowa – analiza doświadczeń audytów projektów i audytorskie spojrzenie na czynniki ryzyka w nowym okresie programowania.”

8. 04.12.2014 r. Koło AW JST IIA Polska nawiązało współpracę z UE w Katowicach, której celem jest m.in.: wzajemna promocja działań wykonywanych przez obie strony, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń i stosowanej praktyki, prezentowania spójnej oferty edukacyjnej studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz organizowania konferencji, seminariów i spotkań.

9. 16.12. 2014 r. odbyło się spotkanie otwarte Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska oraz Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska (Koło AW JST). pt. „Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

IV. Publikacje

Członkowie i sympatycy koła angażowali się w przygotowywaniu w periodyku Ministerstwa Finansów publikacji m.in.

Biuletyn Ministerstwa Finansów Nr 2 (11)/2014 - Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - Artykuł: *„KONTROLA ZARZĄDCZA NA POZIOMIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH”*.

Biuletyn Ministerstwa Finansów nr 3 (12)/2014 - Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – Artykuł: *„PRZEPROWADZENIE OCEN ZEWNĘTRZNYCH AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W FORMIE SAMOOCENY Z NIEZALEŻNĄ WALIDACJĄ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH, URZĘDÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU, ZARZĄDÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH”*.

V. Organizacja warsztatów szkoleniowych

W ramach działania Koła AW JST w Starostwie Powiatowym w Będzinie zostały zorganizowane w dniach:

13-14.09.2014r. (sobota-niedziela)

20-21.09.2014r. (sobota-niedziela)

27-28.09.2014r. (sobota-niedziela)

bezpłatne warsztaty szkoleniowe nt.:

„Praktyka przeprowadzania zadania audytowego, w tym zarządzanie ryzykiem” - warsztaty prowadził **Pan Wojciech Polakiewicz**,

„Rola audytu wewnętrznego w zakresie ładu organizacyjnego w tym:

- Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej audytu wewnętrznego,

- Kodeks Etyki,

*Sprawozdanie z działalności Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów
Terytorialnych IIA Polska*

- Atrybuty audytu wewnętrznego,
- Zarządzanie audytem wewnętrznym" - warsztaty prowadziła **Pani Urszula Okoń**,
- „Metody ilościowe i jakościowe wykorzystywane podczas prowadzenia zadań audytowych" - warsztaty prowadziła **Pani Urszula Prus**,
- „Proces certyfikacji do egzaminu CGAP" - warsztaty prowadził **Pan Ryszard Juszczyk**.

VI. Sprawy finansowe

Wszystkie dotychczasowe spotkania i konferencje dla uczestników były bezpłatne a ich organizacja odbyła się z pieniędzy pozyskanych przez członków Koła AW JST. Koło nie korzystało ze środków pieniężnych IIA Polska. Obecnie Koło AW JST posiada w IIA Polska niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2000 zł.

Koło liczy około 100 członków

VII. Podsumowanie

Strategia, cele i zadania Koła AW JST przyjęte do realizacji na rok 2014 zostały zrealizowane. Podjęliśmy dalsze działania dotyczące realizacji celów Koła AW JST.

Serdecznie podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w działalność Koła AW JST IIA Polska w 2014 r.

Dziękujemy:

- opiekunowi naszego Koła z ramienia Zarządu IIA Polska - **Panu Krzysztofowi Pakońskiemu** - za wsparcie i pomoc w organizacji naszych działań,
- **Pani Renacie Zysiak** za szybkie i sprawne działanie w każdej sprawie,
- **Zarządowi II Polska** za wsparcie w utworzeniu Koła AW JST.

Elżbieta Paliga - Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Katarzyna Lenczyk - Woroniecka - Z-ca Koordynatora Koła AW JST IIA Polska