



Żerków, 26.02.2018r.

IP.1431.11.2018

**Aesco Group Sp. z o.o.**  
**ul. Sienna 86/59**  
**00-815 Warszawa**

### **Odpowiedź na wniosek**

#### **dotyczy: udostępnienia informacji publicznej**

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2018  
Urząd Miasta i Gminy Żerków informuje, że:

- 1) Czy Państwa jednostka jest zobowiązana **do prowadzenia audytu wewnętrznego** na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych? - **TAK**
- 2) Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „tak”, to czy audyt wewnętrzny w Państwa jednostce:
  - a) jest prowadzony przez **wewnętrzną komórkę audytu**, - **NIE**
  - b) jest prowadzony przez **usługodawcę zewnętrznego**, - **TAK**
  - c) **nie jest obecnie prowadzony?** - **NIE**
- 3) Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „jest prowadzony przez usługodawcę zewnętrznego” to proszę o podanie:
  - a) **nazwy usługodawcy**, z którym zawarto umowę na prowadzenie audytu wewnętrznego **adres jego siedziby i NIP**. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, proszę jedynie o wskazanie, że to jest tego typu podmiot. - **Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zgrzebnioka 58, 41-500 Chorzów NIP 696 185 95 31**
  - b) **daty zawarcia i daty zakończenia umowy z usługodawcą**, o którym mowa w punkcie a). - **05.01.2017 - 31.12.2017**
  - c) **wynagrodzenia za 2017 rok (lub za 2018 rok w przypadku rozpoczęcia przez jednostkę audytu po raz pierwszy w 2018 roku)**, kwota brutto z faktury lub kwota brutto z umowy zlecenia



w skali roku, jakie otrzymał usługodawca, o którym mowa w punkcie a. - **Kwota brutto za 2017 rok wynosi 41.328,00**

d) **liczby zadań audytowych wykonanych przez usługodawcę w 2017 roku (lub planowanych na 2018 rok w przypadku rozpoczęcia przez jednostkę audytu po raz pierwszy w 2018 roku)**

**W 2017 roku przeprowadzono 2 zadania zapewniające oraz czynności doradcze i sprawdzające.**

4) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi „jest prowadzony przez wewnętrzną komórkę audytu” proszę o podanie liczby **osób i wymiar etatu osób zajmujących się audytem wewnętrznym w Państwa jednostce.** – **NIE DOTYCZY**

5) Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 brzmi „nie jest obecnie prowadzony” proszę o informację, kiedy Państwa jednostka zamierza rozpocząć prowadzenie audytu wewnętrznego. – **NIE DOTYCZY**

6) Proszę o podanie planowanych w roku budżetowym 2018 kwot dochodów i wydatków ogółem oraz przychodów i rozchodów.

**Dochody – 45.568.261 zł Przychody – 8.550.000 zł**

**Wydatki – 53.168.261 zł Rozchody – 950.000 zł**

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Jacek Jędraszczyk**

Sporządziła:

Monika Augustyniak

62 740 20 12