

Ząbkowice Śląskie, 2018-02-21

BR.1431.13.2018

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

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.02.2018 r. w zakresie wskazanym we wniosku, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Czy Państwa jednostka jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych?

Odpowiedź : TAK

2. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi „tak”, to czy audyt wewnętrzny w Państwa jednostce:
 - a) jest prowadzony przez wewnętrzną komórkę audytu,
 - b) jest prowadzony przez usługodawcę zewnętrznego,
 - c) nie jest obecnie prowadzony?

Odpowiedź : a) jest prowadzony przez wewnętrzną komórkę audytu.

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.
- b) daty zawarcia i daty zakończenia umowy z usługodawcą, o którym mowa w punkcie a).
- 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.
- 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)

- 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.

Odpowiedź : 1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu

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

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

Odpowiedź :

Dochody: 83 383 27,53 zł Wydatki: 82 220 274,53 zł
Przychody : 91 000,00 zł Rozchody : 1 254 000,00 zł

Otrzymują:

1. Otrzymują:
2. A.a.

K.K-B.

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester