



BURMISTRZ KORONOWA

ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

tel. 052 3826 400, fax: 052 3826 401,

e-mail: [info@um.koronowo.pl](mailto:info@um.koronowo.pl), [www.koronowo.pl](http://www.koronowo.pl).

Koronowo, dnia 25.11.2011r.

SG.1710.1.2011

**PAN  
WIESŁAW WARZOCHA  
WICEDYREKTOR DELEGATURY  
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
W BYDGOSZCZY**

*Szanowny Panie,*

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy pismo znak LBY-4101-33-04/2010, P/10/132 z dnia 16 czerwca 2011 i mojego pisma znak SG.1710.1.2011 z dnia 11 lipca 2011 informuję co następuje:

Ad. 1. Zintensyfikowanie prac nad kompletnym wdrożeniem kontroli zarządczej będzie mieć swój finał w kolejnym roku tj. 2012. Pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy zapoznano z kontrolą zarządczą. W 2012 roku zostanie przyjęty harmonogram prac kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.

Ad.2. W terminach: 21 września i 3 października br. przeprowadzono w urzędzie specjalistyczne szkolenie dla pracowników i kierownictw jednostek organizacyjnych z zakresu: kontroli zarządczej w urzędzie miejskim, analizy ryzyka, ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa. Łącznie zostało przeszkolonych 61 pracowników.

Ad. 3. W urzędzie funkcjonuje efektywny audyt wewnętrzny (stosowną informację zamieściliśmy w piśmie z dn. 11.07.11) i realizuje plan audytu na rok 2011.

Uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli zostały przez Urząd Miejski zrealizowane.

*Z poważaniem*

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

strona: 1<sup>+</sup> z 1<sup>+</sup>

przygotowała: Barbara Sosnowska  
Sekretarz Gminy

tel.: 052 3826 414, e-mail: [barbara.sosnowska@um.koronowo.pl](mailto:barbara.sosnowska@um.koronowo.pl)