



Gdańsk, dnia 5 maja 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

**POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII**

Wojciech Trybowski

Rekomendacje dla Fraud Control Sp. z o.o

W 2019 r. Firma Fraud Control Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Wojciecha Dudzińskiego (Prezesa Zarządu), przeprowadziła audyt dochodzeniowy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku.

Celem audytu było zidentyfikowanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości. Zakres audytu zawierał m.in. przeprowadzenie następujących czynności:

- przeprowadzenie analizy ryzyka nadużyć,
- na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wybór transakcji do szczegółowego badania,
- analizę procedur wewnętrznych dotyczących zakupów,
- weryfikację stosowania ww. procedur przez pracowników WIW,
- analizę wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez WIW w okresie podlegającym badaniu,
- tam gdzie to możliwe, w wybranych podczas analizy ryzyka przypadkach, porównanie cen dostawców i usługodawców z cenami rynkowymi,
- przeprowadzenie wywiadów z pracownikami WIW,
- tam gdzie to możliwe określenie potencjalnych strat związanych z zidentyfikowanymi nieprawidłowościami,
- przedstawienie rekomendacji mających na celu ograniczenie ryzyk nieprawidłowości w przyszłości.

Niniejszym potwierdzamy, że raport z ww. audytu został przygotowany w sposób profesjonalny, a wnioski z niego płynące miały istotną wartość dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Edward Kowalke
lek. wet. Edward Kowalke

