



URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE

46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3

tel. 77-419-03-00, fax. 77-410-03-34

www.namyslow.eu, e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu

Namysłów, dnia 30.10.2019 r

Rekomendacje dla Fraud Control Sp. z o.o

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 31.05.2019 r., firma Fraud Control Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Wojciecha Dudzińskiego (Prezesa Zarządu) przeprowadziła audyt dochodzeniowy w Urzędzie Miejskim w Namysławie za okres 2014-2018 r.

Celem audytu było zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości występujących w ww. okresie. Podczas audytu audytorzy przeprowadzili następujące czynności:

- analiza ryzyka nadużyć,
- na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wybór transakcji do szczegółowego badania,
- analiza procedur wewnętrznych,
- weryfikacja stosowania ww. procedur przez pracowników Urzędu Miejskiego w Namysławie,
- analiza wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Urząd Miejski w Namysławie w okresie 2014-2018
- tam gdzie to możliwe, w wybranych podczas analizy ryzyka przypadkach, porównanie cen dostawców i usługodawców z cenami rynkowymi,
- weryfikacja stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- w przypadku wydatków nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych weryfikacja stosowania zasady konkurencyjności,
- przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Namysławie,
- tam gdzie to możliwe określenie potencjalnych strat związanych z zidentyfikowanymi nieprawidłowościami,
- przedstawienie rekomendacji mających na celu ograniczenie ryzyk nieprawidłowości w przyszłości.

Raport z ww. audytu został przygotowany w sposób profesjonalny, a wnioski z niego płynące miały istotną wartość dla Urzędu Miejskiego w Namysławie.


BURMISTRZ
dr Bartłomiej Stawiarski