

Rekomendacje dla Fraud Control Sp. z o.o

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 06.02.2019 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 Wadowicach za okres 2014-2018 r.

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

- analizę procedur wewnętrznych
- weryfikację stosowania w/w procedur przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach
- analizę wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Urząd Miejski w Wadowicach w okresie 2014 – 2018
- analizę potencjalnych powiązań pomiędzy dostawcami, a pracownikami UM
- analizę potencjalnych ofert konkurencyjnych
- analizę kosztów odpisów w pozostałe koszty operacyjne (np. nietrafione inwestycje, odpisane należności)
- W szczególności:
 - koszty usług budowlanych i remontowych
 - koszty usług doradczych. Analiza celowości ich poniesienia oraz weryfikacja faktycznie wykonanych prac. Analiza powiązań.
 - koszty reklamy, reprezentacji oraz szkoleń.
 - zlecenia udzielane pośrednikom. Analiza celowości. W miarę możliwości ustalenie marż osiągniętych na tym pośrednictwie.
- analizę kosztów odpisów w pozostałe koszty operacyjne (np. nietrafione inwestycje)
- przeprowadzanie wywiadów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wadowicach
- określenie – tam, gdzie to możliwe – potencjalnych strat związanych z zidentyfikowanymi nieprawidłowościami oraz możliwości ich odzyskania
- badanie innych obszarów ryzyka zidentyfikowanych podczas analizy ryzyka.

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

Z up. BURMISTRZA
Marek Brzeźniak
Sekretarz Gminy

