



**Sprawozdanie z planu działalności Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile na rok 2022**

<b>Zadanie</b>	<b>Cele</b>	<b>Miernik planowany</b>	<b>Miernik osiągnięty na dzień sprawozdania</b>	<b>Uwagi w zakresie realizacji celu</b>
Zadanie 1 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Związku Międzygminnym PRGOK w Pile	Cel 1 podpisanie umowy na audyt wewnętrzny	ilość ofert na wykonanie audytu wewnętrznego	Zrealizowane	.
	Cel 2 sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2022	Obszary wytypowane do audytu wewnętrznego	Zrealizowane	-
	Cel 3 przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022	Rodzaje kontrolowanych czynności w ramach audytu w wytypowanym dziale	Zrealizowane	-
	Cel 4 sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego	Uchybienia w obszarze przeprowadzanego audytu	Zrealizowane	-
	Cel 5 sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2023	Przedstawienie planu audytu wewnętrznego na rok 2023 - obszarów zaproponowanych do audytu wewnętrznego na rok 2023	Zrealizowane	-
Zadanie 2 Wprowadzenie zasady „dodatkowej weryfikacji”	Cel 1 Zapoznanie i przeszkolenie pracowników z zasadą „dodatkowej weryfikacji”	Wyjaśnienie i przeprowadzenie instruktażu stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Zrealizowane	-
	Cel 2 Wprowadzenie do stosowania „zasady dodatkowej weryfikacji” Weryfikacja stosowania zasady „dodatkowej weryfikacji”	Pisma przekazane przez poszczególne działy do podpisu przez Przewodniczącą Zarządu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile	Zrealizowane	-
Zadanie 3 Usprawnienie procesu zamówień publicznych do 130.000,00 zł. w Związku Międzygminnym PRGOK w Pile	Cel 1 Zatrudnienie pracownika na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych	Oferty na kandydata na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych	Zrealizowane	-

	Cel 2 Prowadzenie przez pracownika postępowań na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.	Ilość przeprowadzonych postępowań na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł	Zrealizowane	-
--	---	---	--------------	---

Piła, dnia 13.09.2023. r.

Sporządził:  
Koordynator kontroli zarządczej  


Przewodnicząca Zarządu  
Związku Międzygminnego „PRGOK”  
Przewodnicząca Zarządu  
  
Elżbieta Sieg