



Szczecin, 17 maja 2017 r.

147
wpł. 220517

Pan
Robert Grzywacz
Radny
Województwa Zachodniopomorskiego

Stanisław Rzepa

W związku ze złożoną interpelacją-zapytaniem w dniu 07 kwietnia 2017 r., informuję, że w związku z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzonymi w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie od 10.06.2014 r. pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej/Krajowej w Szczecinie oraz innymi kontrolami zewnętrznymi, kierownik jednostki podjął decyzję o wstrzymaniu działań audytu wewnętrznego w zakresie realizacji planu audytu.

Audyt wewnętrzny oddelegowany został do czynności związanych z koniecznością uczestnictwa i koordynacji działań w zakresie współpracy z organami ścigania, kontrolami zewnętrznymi oraz planowymi i zleconymi kontrolami wewnętrznymi. W 2016 roku audyt wewnętrzny rozpoczął planowe zadanie audytowe, lecz z powodu dużej ilości dodatkowo powierzonych obowiązków nie zostało ono zakończone. Informacja o 5 ostatnich audytach została przekazana pismem BOZ.0003-II.13.2017.RJ z dnia 16 marca 2017 roku.

Z uwagi na powyższe, w 2016 roku Zespół audytu i kontroli wewnętrznej zrealizował, jak niżej.

1. Czynności doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem.

Na tej podstawie zidentyfikowano ryzyka zagrażające realizacji celów statutowych przez ZZMiUW w Szczecinie wraz z ich charakterystyką i oceną (opracowano *Rejestr ryzyka*). Łącznie zdefiniowano 50 ryzyk, z których: 33 wymagają intensywnego i obowiązkowego zarządzania ryzykiem, 5 ryzyk wymaga stałego monitorowania oraz 12 zawiera się w poziomie ryzyka akceptowalnego.

2. Przeprowadzono czynności sprawdzające:

- w zakresie 16 zrealizowanych inwestycji przeciwpowodziowych stanowiących element postępowania prokuratorskiego,
- w zakresie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych planowych (14),
- w zakresie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zleconych poza planem (4).

3. Rozpoczęto zapewniające zadanie audytowe w zakresie bezpieczeństwa informacji, które jest w toku.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 203, fax: (+48 91) 48 82 493

Stanisław Rzepa
WICEMARSZAŁEK
Stanisław Rzepa
Jarosław Rzepa

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl