



Nowa Wieś Wielka, dnia 31.01.2018r.

AW.1721.1.2018
URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka
Wpłynęło
dnia **31-01-2018**
Nr zał.

*Pani
E. Jankowska.
31.01.2018 W*

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt
Gminy Nowa Wieś Wielka
w/m

W załączeniu przekazuję *Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na rok 2017* z prośbą o zapoznanie się.

Z wyrazami szacunku,

Audytorka Wewnętrzna
Adrianna Sudomirska
zaśw. MF nr 1393/2004



AW.1721.1.2018

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Oгородowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka – ul. Oгородowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
2.	Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: 1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Oгородowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-061 Brzoza 3) Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 4) Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie – ul. Łabiszyńska 23, 86-061 Brzoza 5) Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Oгородowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 6) Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie – ul. Powstańców Wielkopolskich 31a, 86-061 Brzoza 7) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Oгородowa 2a, 86-060 Nowa Wieś Wielka 9) Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka 10) Gminny Ośrodek Kultury – ul. Aleja Pokoju 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka 11) Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 12) SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1.	Adrianna Sudomirska	Audytor wewnętrzny	502 086 638	adrianna-sudomirska@wp.pl	usługodawca	Egzamin MF

3. Przeprowadzone zadania zapewnijące, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)
1.		

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Monitorowanie realizacji zaleceń	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej
1.					

5. Zadania zapewnijące, czynności doradcze i czynności sprawdzające kontynuowane w roku następnym

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)
1	Audit Bezpieczeństwa Informacji	S
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Leszyce	Z

3	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	S
4	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Z

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnające (Z), czynność doradczą (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	Brak		

7. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Audyt w roku sprawozdawczym kontynuował zadanie zapewnające: „Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych” oraz rozpoczął czynności sprawdzające do przeprowadzonego w roku 2015 zadania: „Audyt Bezpieczeństwa Informacji”. Z względu na problemy zdrowotne pozostałe zadania zostały przeniesione do realizacji na 2018 rok.

Audyt Wewnętrzny
Adrianna Sudomirska
 zaśw. MF nr 1393/2004

2018-01-31
 (data)

.....
 (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)