



URZĄD GMINY  
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło  
dnia 06-02-2019

Nr AW 1221/1/19

As220

Przebieg  
E. Januska  
06.02.2019

Nowa Wieś Wielka, dnia 31.01.2019r.

AW.1721.1.2019

**Pan**  
**Wojciech Oskwarek**  
**Wójt**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka**  
w/m

W załączeniu przekazuję *Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na rok 2018* z prośbą o zapoznanie się.

Z wyrazami szacunku,

Audytor Wewnętrzny  
*Adrianna Sudomirska*  
Adrianna Sudomirska  
zaśw. MF nr 1393/2004





AW.1721.1.2019

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2018

WÓJT  
Wojciech Oskwarek

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka – ul. Ogrodowa 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. Ogrodowa 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. Ogrodowa 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. Ogrodowa 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 zapewnijające, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)
1.	Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka -Leszyce -Dobromierz Górny	Z
2.	Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym	Z
3.	Audyty Bezpieczeństwa Informacji	S
4.	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Leszyce	Z

## 4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego /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.	Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka -Leszyce - Dobromierz Górny	Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.	Brak	Nie dotyczy	Nie zidentyfikowano
2.	Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym	Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie	Brak	Nie dotyczy	Nie zidentyfikowano

		inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.			
3.	Audyt Bezpieczeństwa Informacji	Wdrożono zalecenia	-	-	-
4.	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Leszycy	Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.	Brak	Nie dotyczy	Nie zidentyfikowano

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

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijące (Z), czynność doradczą (D), czynność sprawdzającą (S)
1	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	S
2	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 doradcza (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

Audytor wewnętrzny  
*Adrianna Sudomirska*  
 Zaws. MF nr 1393/2004

2019-01-31  
 (data)

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