



Nowa Wieś Wielka, dnia 29.01.2020 r.

AW.1721.1.2020

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia 29-01-2020 Pz6

Nr zał.
1025. 2020

Pani
E. Jankowska
29.01.2020

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt
Gminy Nowa Wieś Wielka
w/m

W załączeniu przekazuję *Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu na rok 2019* z prośbą o zapoznanie się.

Z wyrazami szacunku,

Audytorka Wewnętrzna
Adrianna Sudomirska
zaśw. MF nr 1098/2004



AW.1721.1.2020

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2019

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 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) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Ogrodowa 2a, 86-060 Nowa Wieś Wielka 7) Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka 8) Gminny Ośrodek Kultury – ul. Aleja Pokoju 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka 9) Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 10) SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka
2.	

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 zapewniające, 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 ulicy Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem	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 ulicy Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem	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 doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna kontynuacji zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	GOK w Nowe Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem	Z	Rozpoczęto realizację zadania zapewnającego w IV kwartale. Sprawozdanie zostanie przekazane w I kwartale br.
2	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	S	Rozpoczęto realizację czynności sprawdzających. Stosowna notatka zostanie przekazana do 31 stycznia br.
3	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Z	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to II kwartał br.

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (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

Audytor Wewnętrzny
Adriana Sudomińska
 zaświ. MF nr 1393/2004

2019-01-29
 (data)

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