

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki |
|------------|--|
| 1. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej |
| 4. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
| 5. | Gminna Biblioteka Publiczna |
| 6. | Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy |
| 7. | Gminne Przedszkole Publiczne w Polanach |
| 8. | Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach |
| 9. | Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesiach Oddział Zamiejscowy w Dąbrowce Warszawskiej |
| 10. | Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej |
| 11. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy |
| 12. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Warszawskiej |
| 13. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach |
| 14. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach |
| 15. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach |
| 16. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej |
| 17. | Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy |
| 18. | Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej |

2. Przeprowadzone zadania zapewniające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego | Obszar ryzyka | Zadanie ujęte w planie audytu <i>tak / nie</i> |
|------------|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ocena prawidłowości procedur finansowych | Finanse i księgowość | Tak |
| 2. | Ocena prawidłowości i skuteczności podziału zadań w Referacie Finansów, Podatków, Budżetu i Kontroli | Zarządzanie | Tak |

3. Przeprowadzone czynności monitorujące

| Lp. | Temat zadania zapewniającego |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| 1. | Ocena prawidłowości procedur finansowych |
| 2. | Ocena prawidłowości i skuteczności podziału zadań w Referacie Finansów, Podatków, Budżetu i Kontroli |

4. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Brak

2018-01-29
(data)

MF nr 2019
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Ewa Gawron
mgr Ewa Gawron.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/
koordynatora komórki audytu wewnętrznego)