

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz

SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2016 ROKU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRODKOWIE

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Audytory ¹ (imię i nazwisko)	Nazwa stanowiska	Kwalifikacje zawodowe ²	Udział w szkoleniach (w dniach) ³
1	Robert Nowak	Audytory wewnętrzny	egzamin MF	3

2. Informacja o przeprowadzonych zadaniach audytowych (zapewniające i doradcze).

Lp.	Temat zadania audytowego ³	Typ obszaru działalności oraz efekty przeprowadzenia zadania audytowego ⁴	Ogólna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki objętej zadaniem.
1.	Realizacja zadań statutowych przez instytucje kultury w Gminie Grodków. (zadanie zapewniające)	kultura <i>Wzrost efektywności i skuteczności działania</i>	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2.	Kontrola i nadzór w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (zadanie zapewniające)	kontrola i nadzór <i>Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej</i>	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

3. Monitorowanie realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania (objętego monitorowaniem)	Informacje i uwagi o przebiegu realizacji zaleceń lub uwag zawartych w sprawozdaniu.
1.	Realizacja zadań statutowych przez instytucje kultury w Gminie Grodków	W bezpośrednich kontaktach z kierownictwem urzędu i pracownikami odpowiedzialnym za realizację zadań w zakresie kultury, konsultowano wprowadzanie zmian w zakresie zarządzania jednostką oraz realizacji zadań.

¹ Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego.

² Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, biegły rewident, egzamin MF.

³ Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te zadania audytowe, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.

⁴ Należy wybrać odpowiednio: „Zapewnienie o prawidłowości działania” albo „Wzrost efektywności i skuteczności działania”, albo „Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów”, albo „Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem”, albo „Identyfikacja znacznego ryzyka”, albo „Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej”, albo „Wykrycie znacznej nieprawidłowości”

4. Czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania (objętego czynnościami sprawdzającymi)	Informacja o wykonaniu zaleceń lub wniosków zawartych w sprawozdaniu
1.	Proces zarządzania odpadami komunalnymi.	Pozytywnie oceniono poziom wykonania rekomendacji zawartych w sprawozdaniu zadania zapewniającego. W roku 2016 dokonano aktualizacji uregulowań wewnętrznych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza)

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania	Obszaru w którym zaplanowano zadanie	Przyczyna niezrealizowania zadania
1.	Nie wystąpiły.		

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym, w tym przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego:

6.1. Istotne informacje: -----

6.2. Informacje o przeprowadzonej ocenie zewnętrznej audytu wewnętrznego: nie wystąpiła.

6.3. Informacje o przeprowadzonej ocenie wewnętrznej audytu wewnętrznego:

W roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego.

29-01-2016 r.

Audyt Wewnętrzny

Robert Nowak