

URZĄD MIEJSKI w GRODKOWIE

49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

(oznaczenie jednostki zatrudniającej audytora)

nr AW.1721. 5 .2018

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 2018 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	1

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.	Inwestycje na terenie gminy Grodków. <i>(zadanie zapewniające)</i>	Inwestycje gminne <i>Wzrost efektywności i skuteczności działania</i>	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2.	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Grodków. <i>(zadanie zapewniające)</i>	Ochrona środowiska <i>Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej</i>	W ograniczonym 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 w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Grodków.	W trakcie realizacji zadania a konsultowano z kierownictwem urzędu i pracownikami Wydz. GK działania podejmowane w sprawie opracowania i wdrożenia programu ochrony środowiska.

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 w zakresie realizacji zaleceń poaudytowych:

W roku 2018 przeprowadzono dwa zadania audytowe zapewniające:

1. pt. "Inwestycje na terenie gminy Grodków" - w wyniku którego nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń.
2. pt. "Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Grodków" - wyniku stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wydaniem zaleceń.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie upłynął termin realizacji zaleceń w związku z powyższym nie podjęto czynności sprawdzających. Czynności audytora sprowadzały się do konsultacji z audytowanym w celu podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W pierwszej połowie roku 2019 należy podjąć czynności sprawdzające w zakresie realizacji zaleceń zadania o obszarze "Ochrony środowiska"

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

6.2. Informacje o przeprowadzonej ocenie wewnętrznej audytu wewnętrznego:

W roku 2018 dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego obejmującej realizację zadań w roku 2017.

17-12-2018 r.

Audytor Wewnętrzny

Robert Nowak