

Urząd Gminy Goworowo
Ul. Ostrolęcka 21,
07-440 Goworowo

.....
(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2018**

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa
1	Urząd Gminy Goworowo i jednostki podległe.

2. Podstawowe informacje o komórcie audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe
1.	BARBARA KULIS	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	barbara.kulis@usp.pl	Umowa zlecenie	EGZAMIN MF

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?	
NIE	

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradczą (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe
1	2	3	4	5
1	Referat inwestycji rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska	Z	NIE	Działalność podstawowa
2	Gmina- RODO	Z		Działalność podstawowa
3	Zasady sporządzania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności w Gminie	Z		Działalność podstawowa
4	Szkoła Podstawowa w Pasiekach- RODO	Z		Działalność podstawowa
5	Przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych	Z		Działalność podstawowa.

4. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Nie dotyczy- Plan na rok 2018 został zrealizowany

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradczą (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1	2	3	4

AUDYTOR WĘWNETRZNY

mgr Barbara Kulis

Barbara Kulis

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

WÓJT GMINY
Piotr Kosiorek

31.12.2018r
(data)