

URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	2
1.	GMINA SOLEC KUJAWSKI - JEDNOSTKA BUDŻETOWA: URZĄD MIASTA I GMINY, INNE JEDNOSTKI GMINY

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty Elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1.	Joanna Motylewska – Rekowska	Audytorski Wewnętrzny	504 205 195	motylewska@gmail.com	Uslugodawca	Uprawnienia Min. Finansów – zaświadczenie nr 2095/2006

3. Przeprowadzone zadania zapewnijące, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewnijącego / monitorowania/czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijące (Z), czynność doradczą (D), monitorowanie (M) czynność sprawdzająca (S)	Odniesienie do Planu audytu	Uwagi
1.	Gospodarka finansowa placówek oświatowych	Z	Zgodnie z Planem audytu	Kontynuacja zadania z 2016 r.
2.	Konsultacje regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim	D	Poza Planem audytu	

3.	Przeгляд jakości systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim	Z	Zgodnie z Planem audytu	
4.	Monitorowanie wdrożenia zaleceń z audytu bezpieczeństwa informacji z 2015 r.	M	Zgodnie z Planem audytu	
5.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Z	Zgodnie z Planem audytu	Audyt obowiązkowy ¹ .

4. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradczą (D), czynność sprawdzającą (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1.	2	3	4
1.	-		

2017-01-30
(data)

dr Joanna Maćkowska-Retkowska
audytor wewnętrzny
zaśw. MF nr 2095/2006
2017-01-30
(podpis audytora wewnętrznego)

¹ Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526).