

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

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

### 2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe
1.	Joanna Motylewska - Retkowska	Audytorka Wewnętrzna	504 205 195	motylewska.j@gmail.com	Usługodawca	Uprawnienia MF – zaświadczenie nr 2095/2006
2.	Genowefa Nasierowska	Audytorka Wewnętrzna	501 202 057	audyt-tor@wp.pl	Usługodawca	Uprawnienia MF – zaświadczenie nr 535/2004 Certyfikat międzynarodowy CGAP nr 1362

### 3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej / monitorowania/czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D)	Uwagi
1.	Wydatkowanie środków publicznych na wykonywanie zadań pożytku publicznego	Z	
2.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Z	

3	Audyt projektu „Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”	Z	Zadanie rozpoczęte i kontynuowane w 2018 roku
4.	Wspomaganie działań związanych z kontrolą zarządczą, w tym przygotowanie przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia warsztatowego nt. „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”	D	Czynności doradcze zrealizowane na wniosek Kierownika Jednostki
5.	Konsultacje regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych	D	Czynności doradcze zrealizowane na wniosek Kierownika Jednostki

#### 4. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

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

2018-01-31

(data)

.....  
  
 (pódpis audytora wewnętrznego)