

URZĄD GMINY
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
SEKRETARIAT
Wpłynęło dn. 07 STY 2025
Liczba dz. 130
Liczba #88:

FNB

1720.4.2024

Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A
26-120 Bliżyn

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych,
w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2024

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska ze wskazaniem kierującego komórką audytu	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Kwalifikacje zawodowe	Wymiar czasu pracy (w etatach)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mariusz Repelewicz	Audytor Wewnętrzny		mrepelewicz@wp.pl	Egzamin MF	0,10
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?					Nie	
Czy w roku sprawozdawczym została przeprowadzona ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego?					Nie	

2. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Zadania komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie		Uwagi
		Planowana liczba osobodni	Wykorzystana liczba osobodni	
1	2	3	4	5
1.	Zadania zapewniające	14	14	
2.	Czynności doradcze	2	0	
3.	Czynności sprawdzające		0	
4.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	4	5	
5.	Czynności organizacyjne	5	6	
6.	Rezerwa czasowa	0		
SUMA		25	25	

1720.4.2024

3. Realizacja zadań audytowych i czynności w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego lub czynności	Rodzaj zadania audytowego lub czynności	Obszar ryzyka	Czas przeprowadzenia zadania lub czynności (w osobodniach) Plan	Czas przeprowadzenia zadania lub czynności (w osobodniach) Wykonanie	Uwagi (w tym informacja o powołaniu rzeczoznawcy)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie (GOPS) wynagrodzenia	zapewniające	Usługi administracyjne	7	8	
2.	Nadzór nad gospodarką finansową (Szkoła Podstawowa) temat: "Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku – wynagrodzenia"	zapewniające	Wydatki	7	6	

4. Przyczyny zaistnienia ewentualnych odstępstw od realizacji planu audytu

--

5. Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego	Obszar ryzyka	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) albo audyt zlecony (AZ)	Omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk	Omówienie zidentyfikowanych istotnych słabości kontroli zarządczej
1	2	3	4	5	6
1.	brak				

6. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego

Audytorem jest Usługodawca, jego czas pracy określono w sprawozdaniu z audytu jako odpowiednik 0,10 etatu.

7. Podpis

30 grudnia 2024 r. (data)	 (pieczęć i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)
------------------------------	---