

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39- 450 Baranów Sandomierski

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

SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki |
|------------|--|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim |
| 3. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim |
| 4. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim |
| 5. | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim |
| 6. | Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim |
| 7. | Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim |
| 8. | Zespół Szkół w Skopaniu |
| 9. | Zespół Szkół w Woli Baranowskiej |
| 10. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy |
| 11. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach |
| 12. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach |
| 13. | Publiczna Szkoła Podstawowa Durdy |

2. Przeprowadzone zadania zapewniające, czynności doradcze i czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, czynności doradczych, czynności sprawdzających | Obszar ryzyka | Zadanie ujęte w planie audytu tak / nie |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| 1. | Ocena funkcjonowania udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro | Finanse i księgowość | Tak |
| 2. | Ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania rozliczania paliw płynnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski | Inwestycje i zamówienia publiczne | Tak |

3. Przeprowadzone czynności monitorujące

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, czynności doradczych, czynności sprawdzających |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| 1. | Ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania rozliczania paliw płynnych w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski |
| 2. | Ocena dokonywania zakupów do 30 tys. euro przez Zespół Szkół w Skopaniu w 2017 roku |

4. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Brak.

2018-01-29

(data)

MF nr 2019
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Ewa Gawron
mgr Ewa Gawron

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)