

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU AUDYTU NA ROK 2012

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Lp.	Nazwa jednostki
1.	GMINA WOŁÓW, URZĄD MIASTA I GMINY WOŁÓW

2. Planowane i zrealizowane zadania audytu wewnętrznego.

2.1. Planowane i zrealizowane zadania zapewnijące.

Lp.	Temat zadania zapewnijającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany i zrealizowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	Zarządzanie	audytor usługodawcy	30/30	nie	zrealizowano
2.	Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, realizacja wybranego projektu unijnego	Działalność wspomagająca	audytor usługodawcy	30/0	nie	odstąpiono od zadania
3.	Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość budżetowa	Działalność wspomagająca	audytor usługodawcy	0/30	nie	ujęto jako nowe zadanie zrealizowane

2.2 Planowane i zrealizowane czynności doradcze.

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany i zrealizowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach)	Uwagi
1.	audytor usługodawcy	10	<p>Czynności doradcze dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ prac związanych z udziałem w Zespole ds. Kontroli Zarządczej powołanym Zarządzeniem Nr 164/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 17 września 2012 r. ✓ porad w obszarze zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym, ✓ porad w obszarze sprawowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie i ich niektórych ustaleń.

3. Planowane i zrealizowane czynności sprawdzające.

Lp.	Temat zadania zapewnającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	Uwagi
-	-	-	-	-	-

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

RAFAŁ SZYMAŃSKI

Zaświadczenie ME Nr. 766/2004

05.12.2012 r.

(data)

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