

Urząd Miasta i Gminy Syców
ul. Mickiewicza 1,
56-500 Syców

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA 2018 ROK

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTEJ AUDYTEM
WEWNĘTRZNYM

NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBJĘTEGO AUDYTEM
Gmina Syców wraz z jednostkami org.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMÓRCIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Lp.	Nazwa usługodawcy	Nr telefonu kontaktowego	Adres poczty elektronicznej	kwalifikacje
1.	Mariusz Więch	602 474 617	wiech_mw@op.pl	Egzamin MF Spełnia wymogi ustawy

3. PRZEPROWADZONE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE AUDYTOWE W ROKU
SPRAWOZDAWCZYM

Temat zadania audytowego	Zadanie: Zapewniające, Doradcze, Sprawdzające	Audyt zlecony Tak/Nie	Typ obszaru Podstawowy/ Wspomagający	Obszar związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o fin.publ.
1. Audyt polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sycowie.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
2. Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
3. Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez Centrum Kultury za 2017 r.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie

W

4. Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez MOSIR za 2017 r.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
---	--------------	-----	--------------	-----

4. WYDANE ZALECENIA LUB OPINIE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ AUDYTOWYCH

Lp.	Temat zadania	Zadanie Zapewniające/D oradcze	Podstawowe zalecenia	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie
1.	Audyt polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sycowie.	Zapewniające	BRAK	BRAK
2.	Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie.	Zapewniające	<i>Dokonywać wydatków z właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).</i>	<i>Naruszenia dyscypliny finansów publicznych.</i>
3.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez Centrum Kultury za 2017 r.	Zapewniające	BRAK	BRAK
4.	Audyt prawidłowości rozliczenia dotacji przez MOSIR za 2017 r.	Zapewniające	BRAK	BRAK

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI DORADCZE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

BRAK

6. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE

BRAK

7. ISTOTNE INFORMACJE ODNOŚNIE PROWADZENIA AUDYTU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audyt wewnętrzny w 2018 r. w Gminie Syców prowadzony był na podstawie umowy cywilnoprawnej przez audytora posiadającego zaświadczenie MF nr 776/2004 do prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podpis audytora


Mariusz Władych
Audytor wewnętrzny
nr zaświadczenia MF 776/2004