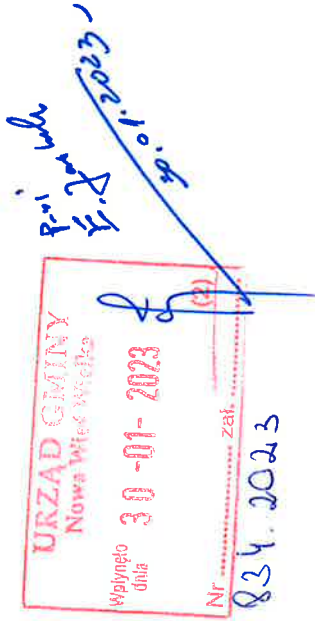




AW.1721.2.2023

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2022

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka – ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
2.	Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: 1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka 2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-061 Brzoza 3) Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 4) Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie – ul. Łabiszyńska 23, 86-061 Brzoza 5) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Ogrodowa 2a, 86-060 Nowa Wieś Wielka 7) Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka 8) Gminny Ośrodek Kultury – ul. Aleja Pokoju 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka 9) Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka 10) SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1.	Adrianna Sudomirska	Audytorka wewnętrzna	502 825 164	adriannasudomirska@gmail.com	usługodawca	spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów (Audytorka wewnętrzna - Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1393/2004).

3. Przeprowadzone zadania zapewniania, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewniania /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające, czynność doradcza, czynność sprawdzająca
1.	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	Czynność sprawdzająca
2.	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń	Zadanie zapewniające
3.	GOK w Nowej Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem	Zadanie zapewniające

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniania /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Monitorowanie realizacji zaleceń	Uwagi
1.	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	W ramach prowadzonej czynności sprawdzającej zweryfikowano, czy wdrożono zalecenia wydane podczas	- Dołożenie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji związanej z	W 6 jednostkach organizacyjnych wydano zalecenia.	Zadanie audytowe: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej

		<p>audytu przeprowadzonego w roku 2016.</p>	<p>dokonanymi zakupami usług, towarów oraz robót budowlanych;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konieczność ustalania wartości szacunkowej zamówienia przy zastosowaniu aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych; - Przygotowanie pisemnej procedury dokonywania zakupów, których wartość szacunkowa nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro; - Wprowadzenie regulacji do udzielanych zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych; - Zatrudnienie pracownika do prowadzenia zadań związanych z wyłanianiem wykonawców robót budowlanych, dostaw oraz usług. 	<p>5 jednostek wdrożyło zalecenia.</p> <p>Jednostka, która nie wdrożyła zaleceń będzie poddana audytowi w roku 2023. Obszar audytu będzie obejmował m.in. zamówienia publiczne oraz zakupy.</p>	<p>Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem w latach: 2020 – 2022. Będzie realizowane od I kwartału 2023 r.</p>
2.	<p>Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń</p>	<p>Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.</p>	<p>Brak</p>	<p>Nie dotyczy</p>	

3.	GOK w Nowej Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem	Dostarczono niezależnej informacji, racjonalnego zapewnienia i opinii na temat prawidłowości wykorzystania przekazywanej dotacji podmiotowej przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka na działalność samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.	Brak	Nie dotyczy	
----	---	---	------	-------------	--

5. Zadania zapewnające, czynności doradcze i czynności sprawdzające kontynuowane w roku następnym

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnające, czynność doradcza, czynność sprawdzająca	Przyczyna kontynuacji zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem w latach: 2019 – 2021.	Zapewnające	W roku 2022 audytor miał poważne problemy zdrowotne (COVID). Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023. Zmieniono zakres czasowy objęty zadaniem audytowym na lata 2020-2022.
	Zamówienia publiczne realizowane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Zapewnające	W roku 2022 audytor miał poważne problemy zdrowotne (COVID). Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok

		2023. Zmieniono zakres czasowy objęty zadaniem audytowym na okres: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022r.
--	--	---

7. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

2023-01-24

(data)

Audytory Wewnętrzny

Adrianna Sudomińska
Zasw. MF nr 13931/00+

.....

(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)