



AW.1721.1.2021

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



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2020

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka – ul. Ogródowa 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. Ogródowa 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. Ogródowa 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	Audytor wewnętrzny	502 825 164	<a href="mailto:adrianna-sudomirska@wp.pl">adrianna-sudomirska@wp.pl</a>	usługodawca	Egzamin MF

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

Lp.	Temat zadania zapewnijającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)
1.	brak	

**4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych**

Lp.	Temat zadania zapewnijającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Monitorowanie realizacji zaleceń	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej
1.	nie dotyczy				



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

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijące (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna kontynuacji zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	GOK w Nowe Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem	Z	Rozpoczęto realizację zadania zapewnającego w IV kwartale 2020 r. Planowano zakończenie realizacji zadania w I kwartale 2020 r. Ze względu na problemy zdrowotne audytora oraz na panującą pandemię COVID-19 zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2021 r.
2	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	S	Rozpoczęto realizację czynności sprawdzających. Ze względu na problemy zdrowotne audytora oraz na panującą pandemię COVID-19 zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2021 r.
3	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Z	Zadanie w trakcie realizacji. Planowano zakończenie realizacji zadania w II kwartale 2020 r. Ze względu na problemy zdrowotne audytora oraz na panującą pandemię COVID-19 zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2021 r.

**6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe**

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemioninie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń	Zapewniające	W roku 2020 audytor miał poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo panująca pandemia COVID-19 utrudniła działania w audytowanych jednostkach. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021.
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem w latach: 2018 – 2020.	Zapewniające	W roku 2020 audytor miał poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo panująca pandemia COVID-19 utrudniła działania w audytowanych jednostkach. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021.
3	Zamówienia publiczne realizowane w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Zapewniające	W roku 2020 audytor miał poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo panująca pandemia COVID-19 utrudniła działania w audytowanych jednostkach. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2021.

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

Audytor Wewnętrzny  
*Adrianna Sudomirska*  
 zaśw. MF nr 1393/2004

2021-01-29

(data)

.....  
 (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)