



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



AW.1721.1.2022

WÓJT
Wojciech Oskwarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2021

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	Audytor wewnętrzny	502 825 164	adrianna-sudomirska@wp.pl	usługodawca	Egzamin MF

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

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

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego /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 zapewniające, czynności doradcze i czynności sprawdzające kontynuowane w roku następnym

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna kontynuacji zadania zapewniającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	GOK w Nowe Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem	Z	Rozpoczęto realizację zadania zapewniającego w IV kwartale 2020 r. Planowano zakończenie realizacji zadania w II kwartale 2021 r. Ze względu na problemy zdrowotne audytora oraz na panującą pandemię COVID-19 zadanie zostanie zakończone w II kwartale 2022 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 2022 r.
3	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Z	Zadanie w trakcie realizacji. Planowano zakończenie realizacji zadania w III kwartale 2021 r. Ze względu na problemy zdrowotne audytora oraz na panującą pandemię COVID-19 zadanie zostanie zakończone w III kwartale 2022 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 Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	Zapewniające	W roku 2021 audytor miał poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo panująca pandemia COVID-19 utrudniła działania w audytowanych jednostkach. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022.
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej - wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem w latach: 2018 – 2020.	Zapewniające	W roku 2021 audytor miał poważne problemy zdrowotne. Dodatkowo panująca pandemia COVID-19 utrudniła działania w audytowanych jednostkach. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2022. Zmieniono zakres czasowy objęty zadaniem audytowym na lata 2019-2021.
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 2022. Zmieniono zakres czasowy objęty zadaniem audytowym na okres: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021r.

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

2022-01-18

(data)

Audytor Wewnętrzny

 Adrianna Sudomirska
 zaśw. MF nr 1393/2004

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