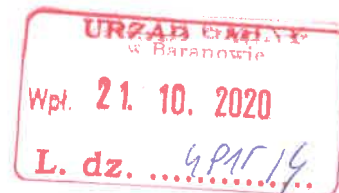


Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA 2020 ROK

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTEJ AUDYTEM WEWNĘTRZNYM

NAZWA JEDNOSTKI
Urząd Gminy Baranów

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 AUDYTOWE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Temat zadania audytowego	Zadanie: Zapewniające, Doradcze, Sprawdzające	Audyt zlecony Tak/Nie	Typ obszaru Podstawowy/ Wspomagający	Obszar związany z dysponowaniem środkami z UE.
1. Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Baranowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
2. Audyt procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie

mw

3. Audyt systemu ochrony danych w Urzędzie Gminy Baranów.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
---	--------------	-----	--------------	-----

4. WYDANE ZALECENIA LUB OPINIE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ AUDYTOWYCH

Lp.	Temat zadania	Zadanie Zapewniające/Doradcze	Podstawowe zalecenia	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie
1.	Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Baranowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.	Zapewniające	Podjęcie wszelkich działań związanych z zatwierdzeniem wszelkich dokumentów tj. załączników do Zarządzeń z datą i z sygnaturą Kierownika - dotyczy załącznika do Zarządzenia nr 5/2017, paraflowanie stron dokumentów. Kontrola dokumentów podwójną „parą oczu” w sprawie wskazania właściwych Zarządzeń dotyczy poprawności odwołania się do daty - załącznik do Zarządzenia nr 5/2017. Poprawa zapisów w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13/2018 w pkt. 28 - brak wykazania zespołu kont, odnotowanie daty obowiązywania dokumentu, paraflowanie stron. Zgodnie z kartą kontroli dowodu księgowego dokonywać czynności kontrolnych dowodów księgowych po	Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu wydatków może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.

			otrzymaniu dowodu - faktur. Zamieszczenie na fakturach dowodu sprawdzenia zgodności wydatku z przepisami zamówień publicznych. Odnotowanie numeru umowy i daty zawarcia jeżeli dotyczy.	
2.	Audyt procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.	Zapewniające	BRAK	BRAK
3.	Audyt systemu ochrony danych w Urzędzie Gminy Baranów.	Nie	Wspomagający	Nie

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audyt ochrony danych.

6. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE

BRAK

7. ISTOTNE INFORMACJE ODNOŚNIE PROWADZENIA AUDYTU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audytór wewnętrzny spełniający wymogi ustawy o finansach publicznych (nr certyfikatu MF 776/2004) w 2020 roku był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Podpis audytora

Mariusz Wiech
Audytór wewnętrzny
nr certyfikatu MF 2004/776