

Gmina Gaszowice
Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice

URZĄD GMINY GASZOWICE

Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

2021 -01- 18

L. Dz. *Ust. 1011. 00299*

Otrzymuje
Podpis *P. Szelton*

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU ZA 2020 ROK

1. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTEJ AUDYTEM
WEWNĘTRZNYM

NAZWA JEDNOSTKI
Gmina Gaszowice

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMÓRCE 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.
Zamówienia podlegające ustawie prawo zamówień publicznych.	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.	Zamówienia podlegające ustawie prawo zamówień publicznych.	Zapewniające	Zaleceń nie wydano	Zaleceń nie wydano

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOSCI SPRAWDZAJĄCE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zadania audytowego nr 1/2019 Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gaszowicach.

6. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE

BRAK

7. ISTOTNE INFORMACJE ODNOŚNIE PROWADZENIA AUDYTU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audytór wewnętrzny w 2020 roku przeprowadził czynności doradcze dotyczące sporządzania dokumentacji kontroli zarządczej w UG Gaszowice.

Audytór wewnętrzny w 2020 roku był zatrudniony w jednostce na podstawie umowy cywilnej.

Podpis audytora

Mariusz Więch
Audytór wewnętrzny
nr certyfikatu MF 2004/76

04.01.2021