

URZĄD GMINY DOLICE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym¹

Lp.	Nazwa jednostki
1	2

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania audytowego ²	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Obszar działalności z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej ³	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w osobodniach)		Suma wydanych zaleceń
						Plan	Wykonanie	w sprawozdaniu
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1		Z/D ⁴	Podstawowy/ Wspomagający ⁵	Tak/Nie ⁵				
2								

¹ Należy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki objęte audytem wewnętrznym.

² Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego.

³ Kolumnę należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzanie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.

⁴ Niepotrzebne skreślić.

⁵ Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.

3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności monitorujące i czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności monitorujących (w osobodniach)	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)
1	2	3	4
1			
2			

4. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
		Z/D ⁵	

5. Wyniki programu zapewnienia i poprawy jakości

Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dolice		
1	2	3
1	Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?	Tak/Nie ⁶
2	Czy audytor wewnętrzny podlegał ocenie zewnętrznej w rozumieniu standardu 1312?	Tak/Nie ⁷
3	Rok, w którym audytor wewnętrzny podlegało ocenie zewnętrznej (wpisać tylko w przypadku odpowiedzi TAK na pytanie w punkcie 2)	
4	Działania podjęte dla zapewnienia jakości	

⁶ Niepotrzebne skreślić.

⁷ Niepotrzebne skreślić.

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

.....
(data)

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