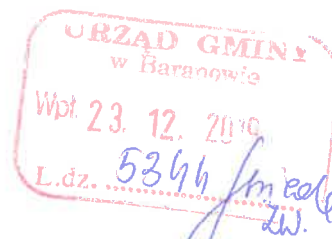


Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów



23.12.19.
P. Schreiber
[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA 2019 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 Zapewniające	Audyt zlecony Tak/Nie	Typ obszaru Podstawowy/ Wspomagający	Obszar związany z dysponowaniem środkami z UE.
1. Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
2. Audyt procedur kontroli zarządczej 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.	<p>Audyt finansów, organizacji i kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.</p>	<p>Zapewniające</p>	<p>1.Ewidencjonowanie wpływów z tytułu kosztów upomnień w paragrafie 064 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.</p> <p>2.Ewidencjonowanie ponoszonych przez pracowników Urzędu kosztów dojazdów na szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz</p>	<p>Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu wydatków może prowadzić do naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych.</p>

			środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	
2.	Audyt procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Baranów.	Zapewniające	BRAK	BRAK

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audyt ochrony danych. S

6. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE

BRAK

7. ISTOTNE INFORMACJE ODNOŚNIE PROWADZENIA AUDYTU W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Audyt wewnętrzny spełniający wymogi ustawy o finansach publicznych (nr certyfikatu MF 776/2004) w 2019 roku był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Podpis audytora

Mariusz Więcha
 Audyt wewnętrzny
 nr certyfikatu MF 2004/776

