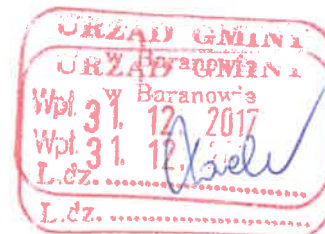


Urząd Gminy Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA 2017 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 prawidłowości funkcjonowania ochrony danych.	Zapewniające	Nie	Wspomagający	Nie
2. Audyt decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.	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 prawidłowości funkcjonowania ochrony danych.	Zapewniające	Brak	Brak
2.	Audyt decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.	Zapewniające	Brak	Brak

5. PRZEPROWADZONE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

BRAK

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 2017 roku był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Podpis audytora

Mariusz Więch
Audytór wewnętrzny
nr certyfikatu MF 2004/775