



Urząd Miasta i Gminy Czarny Bór
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarny Bór

AW.1721.4.2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2024

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Gmina Czarny Bór – Urząd Miasta i Gminy Czarny Bór
2.	Jednostki organizacyjne Gminy Czarny Bór: 1) Czarny Bórskie Centrum Kultury w Czarny Bór – ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarny Bór 2) Biblioteka Publiczna w Czarny Bór – ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarny Bór 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarny Bór – ul. Leśna 4, 77-330 Czarny Bór 4) Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarny Bór – ul. Cicha 1, 77-330 Czarny Bór 5) Gminny Żłobek w Czarny Bór – ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarny Bór 6) Przedszkole Gminne w Czarny Bór – ul. Parkowa 7, 77-330 Czarny Bór 7) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie – Krzemieniewo 16, 77-330 Czarny Bór 8) Szkoła Podstawowa w Wyczechach – Wyczechy 29, 77-326 Wyczechy 9) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarny Bór – ul. Parkowa 4, 77-330 Czarny Bór 10) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarny Bór – ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarny Bór 11) Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarny Bór – ul. Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarny Bór

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1.	Adrianna Sudomirska	Audytor wewnętrzny	502 825 164	adriannasudomirska@gmail.com	usługodawca	spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów (Audytor wewnętrzny - Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1393/2004).

3. Przeprowadzone zadania zapewniające, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające, czynność doradcza, czynność sprawdzająca
1.	Ocena prawidłowości działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023	Zadanie zapewniające
2.	Terminowość przekazywania uchwał Rady Miejskiej oraz ich dystrybucja do jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Czarnie	Zadanie zapewniające

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Monitorowanie realizacji zaleceń	Uwagi
1.	Ocena prawidłowości działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła działalność w roku 2023 zgodnie z uchwałą sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023	Przygotowanie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zadanie sprawdzające zostanie przeprowadzone do 30 czerwca 2025 r.	

5. Zadania zapewniające, czynności doradcze i czynności sprawdzające kontynuowane w roku następnym

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające, czynność doradczą, czynność sprawdzającą	Przyczyna kontynuacji zadania zapewniającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	brak		

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające, czynność doradczą, czynność sprawdzającą	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	brak		

7. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

2024-12-10
(data)

Audytor Wewnętrzny
Adrianna Sudomińska
zaśw. MF nr 1393/2004

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