



Urząd Miasta i Gminy Czarnem
ul. Moniuszki 12
77-330 Czarnem

AW.1721.1.1.2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2023

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Gmina Czarnem – Urząd Miasta i Gminy Czarnem
	Jednostki organizacyjne Gminy Czarnem:
	1) Czarnęskie Centrum Kultury w Czarnem – ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarnem
	2) Biblioteka Publiczna w Czarnem – ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarnem
	3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem – ul. Leśna 4, 77-330 Czarnem
	4) Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem – ul. Cicha 1, 77-300 Czarnem
	5) Gminny Żłobek w Czarnem – ul. Wojska Polskiego 1, 77-330 Czarnem
2.	6) Przedszkole Gminne w Czarnem – ul. Parkowa 7, 77-330 Czarnem
	7) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie – Krzemieniewo 16, 77-330 Czarnem
	8) Szkoła Podstawowa w Wyczechach – Wyczechy 29, 77-326 Wyczechy
	9) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem – ul. Parkowa 4, 77-330 Czarnem
	10) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej spółka z o.o. w Czarnem – ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarnem
	11) Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Czarnem – ul. Aleja Zwycięzców 1C, 77-330 Czarnem

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	Audytorka wewnętrzna	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 (Audytorka wewnętrzna - Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1393/2004).

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

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające, czynność doradcza, czynność sprawdzająca
1.	Ocena funkcjonowania procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Czarnem oraz ocena potrzeb kadrowych do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Zadanie zapewniające
2.	Ocena zadań wykonywanych przez Gminę w zakresie obowiązków związanych z ochroną środowiska	Zadanie zapewniające
3.	Ocena ryzyk pod kątem przygotowania planu audytu na rok 2024 i 2025	Czynność doradcza

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 funkcjonowania procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Czarnem oraz ocena potrzeb kadrowych do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Potwierdzono poprawność funkcjonowania procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Czarnem. potrzeby kadrowe do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym są wystarczające i zgodne z przepisami prawa.	Brak uwag i zaleceń		
2.	Ocena zadań wykonywanych przez Gminę w zakresie obowiązków związanych z ochroną środowiska	Potwierdzono poprawność realizacji zadań wykonywanych przez Gminę w zakresie obowiązków związanych z ochroną środowiska	Brak uwag i zaleceń		
3.	Ocena ryzyk pod kątem przygotowania planu audytu na rok 2024 i 2025	Przygotowano bazę do przygotowania planu audytu na następny rok.	Brak uwag i zaleceń		

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

Lp.	Temat zadania zapewniającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewniające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	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 (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	brak		

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

Audytor Wewnętrzny
Adrianna Sudemirska
zaśw. MF nr 1393/2004

2024-01-30
(data)

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