



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

AW.1721.3.2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU NA ROK 2025

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Gmina Czarnem – Urząd Miasta i Gminy Czarnem
2.	Jednostki organizacyjne Gminy Czarnem: 1) Czarnieńskie 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 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 Mieszkaniowej 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 komórcie 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 zapewniania /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnianie, czynność doradcza, czynność sprawdzająca
1.	Audyt funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnej	Zadanie zapewnianie
2.	Windykacja należności podatkowych	Zadanie zapewnianie

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.	Audyt funkcjonowania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem	W trakcie weryfikacji zebranego materiału zidentyfikowano nieprawidłowości. Wdrożenie zaleceń poprawi funkcjonowanie jednostki.	- Przeprowadzenie oceny okresowej pracowników. - Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD). - Wdrożenie procedur dot. kontroli zarządczej.	Zadanie sprawdzające zostanie przeprowadzone do 30 czerwca 2026 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

Audyt Wewnętrzny
Adrianna Słodmirska
zaśw. MF nr 1393/2004

2025-12-01
(data)

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