

BA.1721.1.2018

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2017 w Gminie Nowy Tomysł

Lp.	Zadanie audytowe zaplanowane do realizacji w roku 2017	Zadania audytowe zrealizowane w roku 2017	Uwagi	Czynność sprawdzające zaplanowane do realizacji w roku 2017	Czynność sprawdzające zrealizowane w roku 2017	Uwagi
1	Organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych	Organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych	Brak	Polityka Bezpieczeństwa Gminy	Polityka Bezpieczeństwa Gminy	Brak
2	Nadzór właścicielski nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	Nadzór właścicielski nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	Brak	Funkcjonowanie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	Funkcjonowanie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	Proponowane przeprowadzenie audytu po upływie 2-3 lat
3	Polityka Bezpieczeństwa Informacji	Polityka Bezpieczeństwa Informacji	Brak	Gospodarowanie terenami zielonymi w Gminie Nowy Tomysł	Gospodarowanie terenami zielonymi w Gminie Nowy Tomysł	Proponowane przeprowadzenie audytu po upływie 2-3 lat
4	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	Brak			

Realizacja zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych monitorowana była na bieżąco.

W roku 2017 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
CIA nr 120833, CGAP nr 1619

.....**Tomasz Dąbrowski**.....

Podpis Audytora wewnętrznego