

AW.1721.1.2020

## Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2019 w Gminie Nowy Tomyśl

| Lp. | Zadanie audytowe zaplanowane do realizacji w roku 2019                                                    | Zadania audytowe zrealizowane w roku 2019                                                                 | Uwagi | Czynność sprawdzająca zaplanowana do realizacji w roku 2019 | Czynność sprawdzająca zrealizowana w roku 2019 | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1   | Zamówienia publiczne do 30.000 euro w wybranych placówkach oświatowych Gminy Nowy Tomyśl                  | Zamówienia publiczne do 30.000 euro w wybranych placówkach oświatowych Gminy Nowy Tomyśl                  | Brak  | -----                                                       | -----                                          | Brak  |
| 2   | Realizacja praw wynikających z ograniczonych praw rzeczowych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Tomyślu | Realizacja praw wynikających z ograniczonych praw rzeczowych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Tomyślu | Brak  | -----                                                       | -----                                          | Brak  |
| 3   | Polityka bezpieczeństwa informacji                                                                        | Polityka bezpieczeństwa informacji                                                                        | Brak  |                                                             |                                                |       |
| 4   | Wybrane postępowania przetargowe w PU ZGM w Nowym Tomyślu sp. z o.o.                                      | Wybrane postępowania przetargowe w PU ZGM w Nowym Tomyślu sp. z o.o.                                      | Brak  |                                                             |                                                |       |

Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych wykonywane były na bieżąco. W roku 2019 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WENWNETRZNY

CIA nr 120833, CGAP nr 1619

Podpis Audytora Wewnętrznego

AW.1721.1.2021

## Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2020 w Gminie Nowy Tomyśl

| Lp. | Zadanie audytowe zaplanowane do realizacji w roku 2020                                        | Zadania audytowe zrealizowane w roku 2020                                                     | Uwagi | Czynność sprawdzające zaplanowane do realizacji w roku 2020 | Czynność sprawdzające zrealizowane w roku 2020 | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1   | Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu                                      | Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu                                      | Brak  | Bieżąca realizacja                                          | Realizowane na bieżąco                         | Brak  |
| 2   | Zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych Gminy                                      | Zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych Gminy                                      | Brak  |                                                             |                                                |       |
| 3   | Udzielanie i rozliczanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Tęczowy Ogród w Nowym Tomyślu | Udzielanie i rozliczanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Tęczowy Ogród w Nowym Tomyślu | Brak  |                                                             |                                                |       |
| 4   | Polityka bezpieczeństwa informacji                                                            | Polityka bezpieczeństwa informacji                                                            | Brak  |                                                             |                                                |       |

Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych wykonywane były na bieżąco.

W roku 2020 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
CIA nr 120833, CGAP nr 1619

*Tomasz Dąbrowski*

Podpis Audytora wewnętrznego

AW.1721.1.2022

## Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2021 w Gminie Nowy Tomysl

| Lp. | Zadanie audytowe<br>zaplanowane do realizacji w<br>roku 2021           | Zadania audytowe<br>zrealizowane w roku 2021                           | Uwagi | Czynność<br>sprawdzające<br>zaplanowane do<br>realizacji w roku<br>2021 | Czynność<br>sprawdzające<br>zrealizowane w roku<br>2021 | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Funkcjonowanie OSIR w<br>Nowym Tomyslu                                 | Funkcjonowanie OSIR w<br>Nowym Tomyslu                                 | Brak  | Bieżąca realizacja                                                      | Realizowane na<br>bieżąco                               | Brak  |
| 2   | Zarządzanie drogami gminnymi                                           | Zarządzanie drogami<br>gminnymi                                        | Brak  |                                                                         |                                                         |       |
| 3   | Utrzymanie techniczne<br>obiektów sportowych w OSIR w<br>Nowym Tomyslu | Utrzymanie techniczne<br>obiektów sportowych w OSIR<br>w Nowym Tomyslu | Brak  |                                                                         |                                                         |       |
| 4   | Polityka bezpieczeństwa<br>informacji.                                 | Polityka bezpieczeństwa<br>informacji.                                 | Brak  |                                                                         |                                                         |       |

Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych wykonywane były na bieżąco.

W roku 2021 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

.....

Podpis Audytora wewnętrznego

AW.1721.1.2023

## Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2022 w Gminie Nowy Tomyśl

| Lp. | Zadanie audytowe zaplanowane do realizacji w roku 2022                                                        | Zadania audytowe zrealizowane w roku 2022                                                                     | Uwagi | Czynność sprawdzająca zaplanowana do realizacji w roku 2022                             | Czynność sprawdzająca zrealizowana w roku 2022                                          | Uwagi                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Wdrożenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach gminy | Wdrożenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach gminy | Brak  | Zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych Gminy - Park Miejski w Nowym Tomyślu | Zamówienia publiczne w jednostkach organizacyjnych Gminy - Park Miejski w Nowym Tomyślu | Brak                                                                    |
| 2   | Fundusz alimentacyjny                                                                                         | Fundusz alimentacyjny                                                                                         | Brak  | Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu                  | Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu                  | Brak realizacji zaleceń wskazanych w Sprawozdaniu z zadania audytowego. |
| 3   | Windykacja należności podatkowych                                                                             | Windykacja należności podatkowych                                                                             | Brak  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                         |
| 4   | Polityka bezpieczeństwa informacji.                                                                           | Polityka bezpieczeństwa informacji.                                                                           | Brak  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                         |

Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych wykonywane były na bieżąco.

W roku 2022 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
CIA nr 120833, CGAP nr 1619

Tomasz Dąbrowny

Podpis Audytora wewnętrznego

AW.1721.1.2024

Sprawozdanie z wykonania Planu audytu w roku 2023

## Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu w roku 2023 w Gminie Nowy Tomyśl

| Lp. | Zadanie audytowe zaplanowane do realizacji w roku 2023                             | Zadania audytowe zrealizowane w roku 2023                                                                                                                               | Uwagi                                                                                                            | Czynność sprawdzające zaplanowane do realizacji w roku 2023 | Czynność sprawdzające zrealizowane w roku 2023 | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 1   | Podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz Radnych Gminy. | Podróże służbowe pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz Radnych Gminy.                                                                                      | Brak.                                                                                                            | Polityka bezpieczeństwa informacji.                         | Polityka bezpieczeństwa informacji.            | Brak. |
| 2   | Zabezpieczenie interesów Gminy w wybranych umowach cywilnoprawnych.                | Na mocy uzgodnień z Burmistrzem Nowego Tomyśla dokonano zmiany planu audytu (25.05.2023).<br>Do zmienionego Planu audytu wprowadzono zadanie pn. „Akta stanu cywilnego” | Niezrealizowane.                                                                                                 |                                                             |                                                |       |
| 3   | Akta stanu cywilnego<br>Zadanie wprowadzone do Planu audytu w dniu 25.05.2023.     | Akta stanu cywilnego.                                                                                                                                                   | Zadanie zrealizowane w miejsce zadania pn. „Zabezpieczenie interesów Gminy w wybranych umowach cywilnoprawnych.” |                                                             |                                                |       |

|   |                                         |                                         |       |  |  |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--|--|
| 4 | Interpelacje i zapytania Radnych Gminy. | Interpelacje i zapytania Radnych Gminy. | Brak. |  |  |
| 5 | Polityka bezpieczeństwa informacji.     | Polityka bezpieczeństwa informacji.     | Brak. |  |  |

Realizacja czynności sprawdzających oraz monitorowanie zaleceń wskazanych w sprawozdaniach z przeprowadzonych zadań audytowych wykonywane były na bieżąco.

W roku 2023 nie przeprowadzono oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

AUDYTOR WEWNETRZNY  
CIA nr 120833, CGAP nr 1619

*Tomasz Dąbrowny*

.....

Podpis Audytora wewnętrznego