

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39- 450 Baranów Sandomierski

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE
Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim
5.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim
6.	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim
7.	Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim
8.	Zespół Szkół w Skopaniu
9.	Zespół Szkół w Woli Baranowskiej
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa Durdy

2. Przeprowadzone zadania zapewniające, czynności doradcze i czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, czynności doradczych, czynności sprawdzających	Obszar ryzyka	Zadanie ujęte w planie audytu tak / nie
1.	<i>Prawidłowość funkcjonowania procesu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski</i>	Inwestycje i zamówienia publiczne	Tak
2.	<i>Ocena realizacji procedur dokonywania zakupów do kwoty 30. 000 Euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim</i>	Finanse i księgowość	Tak
3.	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Finanse i księgowość	Tak

3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Brak

2017-01-20

(data)

MF nr 2019
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Ewa Gawron
mgr Ewa Gawron

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)