

F18 + 025
2

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2025

1. Informacje o komórce audytu wewnętrznego

1	Nazwa komórki audytu wewnętrznego	Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
2	Nazwa jednostki	Gmina Bliżyn
3	Liczba pracowników w komórce audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)	1
4	Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie)	1
5	Czy koordynator komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki?	Tak
6	Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia?	Tak
7	Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego	Tak
8	Czy dokonywana była zewnętrzna ocena pracy komórki audytu wewnętrznego?	Nie
9	Czy opracowano wieloletni/ strategiczny plan audytu wewnętrznego	Nie
10	Czy prace komórki audytu wewnętrznego są wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne (jakie)?	Nie

2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

lp	Temat zadania audytowego	Rodzaj audytu F – finansowy Z – zgodności D – działalności IT - informatyczny	Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy?	Termin przeprowadzenia zadania audytowego		Obszar ryzyka	Zasoby ludzkie	Opinie rzeczoznawcy
				Planowany	Zrealizowany			
1	Obiektywna i niezależna ocena działalności SPZOZ w zakresie organizacyjnym, prawnym i kadrowym.	Z, D, F	Nie	I kwartał	I kwartał	Ochrona zdrowia	4 dni	Nie
2	Audyt terminowości przeprowadzania kontroli stanu technicznego	Z, D	Nie	IV kwartał	IV kwartał	Mienie	3 dni	Nie

obiektów budowlanych należących do Gminy							
---	--	--	--	--	--	--	--

3. Wydane wnioski w ramach zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

lp	Temat zadania audytowego	Rodzaj audytu	Czy dotyczy środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy?	Liczba wniosków/ Nieprawidłowości	Liczba dodatkowych wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń złożonych audytorowi				Liczba podjętych dodatkowych czynności wyjaśniających
					Uwzględnione w całości	Uwzględnione w części	Odrzucone		
1	Obiektywna i niezależna ocena działalności SPZOZ w zakresie organizacyjnym, prawnym i kadrowym.	F, Z, D	Nie	3	3	0	0	0	
2	Audyt terminowości przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych należących do Gminy	F, Z, D	Nie	3	3	0	0	0	

03.10.2025



Elektronicznie podpisany przez:

Szczepan Paweł Podlach

Data:
2025-10-3 19:52:29