URZĄD GMINY
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
SEKRETARIAT
Wpłynęło dn. 02 LIS. 2026
Liczba dz. 7270
Liczba zał. -

Sprawozdanie
z wykonania planu audytu wewnętrznego
za rok 2026

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	Audyt realizacji pomocy finansowej z Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy na podstawie oceny aktualnie funkcjonującego Regulaminu Zakładowego Funduszu	Z, D, F	Nie	I kwartał	I kwartał	Pomoc społeczna	4 dni	Nie

	Świadczeń Socjalnych							
2	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację lub przebudowę zjazdu	Z, D	Nie	IV kwartał	IV kwartał	Administracja, mienie	3 dni	Nie

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	Audyt realizacji pomocy finansowej z Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy na podstawie oceny aktualnie funkcjonującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	F, Z, D	Nie	3	3	0	0	0
2	Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz na lokalizację lub przebudowę zjazdu	F, Z, D	Nie	1	1	0	0	0

Elektronicznie podpisany przez:

Szczepan Paweł Podlach

Data:
2026-11-1 21:59:2