

1	2
Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego?	NIE

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym.

L.p.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Audyt wewnętrzny zlecony	Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej	Liczba audytorów przeprowadzających zadanie audytowe (w etatach)		Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach)		Powołanie rzeczoznawcy
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Z	TAK	PODSTAWOWA/ WSPOMAGAJĄCA	NIE	Pomoc społeczna	-	-	20	20	NIE

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych.

L.p.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych	Z	1. Doprowadzenie do zgodności działalności z przepisami nadrzędnymi.	1. Dokonać aktualizacji Uchwały Rady Gminy Dąbrówka w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Dąbrówka dostosowując do obowiązujących przepisów prawa.	Wrażliwość systemu Kontrola wewnętrzna Istotność/materialność

			2. Uzyskanie skuteczności kontroli zarządczej.	<p>2. Dokonać niezwłocznie aktualizacji zakresu zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zapoznać pracownika z jego zakresem zadań i obowiązków.</p> <p>3. Przestrzegać bezwzględnie terminu określonego w art. 5a ust. 1 ustawy dotyczącego uchwalenia programu współpracy.</p> <p>4. Przestrzegać zasady otwartości konkursu ofert na realizację zadania publicznego.</p> <p>5. Dokonując krótkiego podsumowania, stosownie do postanowień § 8 zawieranych umów, należy przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego. Bezwzględnie należy kontroli poddać podmioty, które zostały podane badaniu audytywnemu i u których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.</p>	
--	--	--	--	---	--

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym.

L.p.	Temat zadania zapewniającego którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)
1	2	3	4
	Nie dotyczy		

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe.

L.p.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1	2	3	4
	Nie dotyczy		

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.

.....
.....

Dąbrowka, dn. 30 stycznia 2019 r.
(data)

81.01.2019

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zonopis
Agnieszka Londzin
Nr upr. 1607/2005

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