

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ AUDYT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Nazwa zadania audytowanego	Ustalenie stanu faktycznego i dokonanie oceny funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.
Numer zadania	Zadanie zlecone / 2018r.
Termin narady otwierającej	03.01.2018r.
Miejsce narady	Urząd Gminy Parchowo Ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo
Osoby uczestniczące	<p>Przedstawiciele Urzędu Gminy Parchowo : (imię i nazwisko , stanowisko służbowe)</p> <p>Sekretarz Urzędu Gminy Parchowo – Anna Kubiak Skarbnik Urzędu Gminy Parchowo – Barbara Chylewska</p> <p>Audytor Wewnętrzny / Usługodawca (imię i nazwisko , stanowisko służbowe)</p> <p>Edyta Szutenberg - Audytor Wewnętrzny / Usługodawca</p>
Zwięzły opis celu narady	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawienie upoważnienia do przeprowadzenia audytu. 2. Przedstawienie celów i zadań audytu : <ul style="list-style-type: none"> • dostarczenie Wójtowi Urzędu Gminy Parchowo opinii oraz obiektywnej analizy i oceny badanego obszaru. 3. Ustalenia organizacyjne w zakresie wykonywania czynności audytowych : <ul style="list-style-type: none"> • uzgodniono, że audytor będzie miał możliwość przeglądu dokumentów w siedzibie GCK i B w Parchowie, na wskazanym miejscu, jak również w Urzędzie Gminy Parchowo oraz miejscu zamieszkania audytora. • wskazano osoby, które udostępnią audytorowi dokumenty i materiały związane z badanymi obszarami – Główna Księgowa Barbara Krefft , • uzgodniono , iż w trakcie realizacji czynności audytowych, audytor będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktowania się z pracownikami jednostki audytowanej odpowiedzialnymi za poszczególne obszary działalności, • planowany termin zakończenia zadania : 31 styczeń 2018r. 4. Przedstawienie audytora - Dyrektorowi GCK i B w Parchowie, Zbigniew Płaczkiewicz.

Ewentualne uwagi	Brak
<p>Podpisy i data osób biorących udział w naradzie : (przedstawiciele komórki – jednostki audytowanej)</p> <p style="text-align: right;">Z up. WÓJTA</p> <p>1. Sekretarz Urzędu Gminy Parchowo – Anna Kubiak <i>Anna Kubiak</i> SEKRETARZ GMINY</p> <p>2. Skarbnik Urzędu Gminy Parchowo – Barbara Chylewska <i>Barbara Chylewska</i> SKARBNIK GMINY</p> <p>Podpis i data Audytora Wewnętrznego / Usługodawcy :</p> <p>1. <i>Edyta Sautenberg</i> 2018-02-02</p>	

Otrzymują:

- Pan Andrzej Dołębski - Wójt Urzędu Gminy w Parchowie ,

- a/a.

WÓJTA
Andrzej Dołębski